

Gemeinde Saas-Grund



Kostenvoranschlag 2012

- **Munizipalgemeinde**
- **Burgergemeinde**

Inhaltsverzeichnis

Munizipalgemeinde	Seite
Bekanntmachung	4
Finanzbericht zum Voranschlag:	
1. Zuständigkeit der Urversammlung	5
2. Steuerbeschlüsse 2012	5
3. Budgetrichtlinien für das Jahr 2012	5
4. Kurzüberblick Voranschlag 2012	5
5. Laufende Rechnung	5 - 7
6. Investitionsrechnung	7
Überblick der Verwaltungsrechnung	8
Gesamtübersicht der Jahresrechnung	9
Laufende Rechnung nach Funktionen und Arten	10
Laufende Rechnung:	
Allgemeine Verwaltung	11 - 12
Öffentliche Sicherheit	12 - 13
Bildung	13 - 15
Kultur, Freizeit, Kultus	15 - 16
Gesundheit	16
Soziale Wohlfahrt	16 - 17
Verkehr	17 - 18
Umwelt & Raumordnung	18 - 19
Volkswirtschaft	19
Finanzen & Steuern	19 - 20
Investitionsrechnungen nach Funktionen und Arten	21
Investitionsrechnung	22 - 23
Finanzplan 2013 – 2016	24
Bürgergemeinde	25
Finanzbericht zum Voranschlag:	
1. Kurzüberblick Voranschlag	27
2. Laufende Rechnung	27
3. Investitionsrechnung	27
4. Finanzlage	27
Überblick der Verwaltungsrechnung	28
Gesamtübersicht der Jahresrechnung	29
Laufende Rechnung nach Funktionen und Arten	30
Laufende Rechnung	31 - 32
Investitionsrechnung nach Funktionen und Arten	33
Investitionsrechnung	33
Finanzplan 2013 – 2016	34

Bekanntmachung

Die Ur- und Burgerversammlung wird auf Donnerstag, den 15. Dezember 2011 um 19.³⁰ Uhr in den Saal Triftalp (1. Stock) Mehrzweckgebäude einberufen.

Traktanden der Urversammlung:

1. Begrüssung / Wahl der Stimmenzähler
2. Protokoll der Urversammlung vom 27.06.2011 (liegt zur Einsichtnahme auf)
3. Beteiligung an der DANET Oberwallis AG (Glasfaserprojekt)
4. Finanzplan 2012 - 2016
5. Kostenvoranschlag 2012
 - a. Orientierung (inkl. Investitionsprojekte & deren Finanzierung)
 - b. Genehmigung
6. Indexierung der Gemeindesteuern 2012
Antrag auf Verzicht der automatischen Indexierung für 2012 (Beibehaltung 120 %)
7. Anträge und Verschiedenes

Traktanden der Burgerversammlung:

1. Protokoll der ordentlichen Burgerversammlung vom 27.06.2011 (liegt zur Einsichtnahme auf)
2. Finanzplan 2012 - 2016
3. Kostenvoranschlag 2012
 - a. Orientierung
 - b. Genehmigung
4. Anträge und Verschiedenes

Auflage der Rechnung

Gem. Art. 15 des Gemeindegesetzes vom 05. Februar 2004 ist die Rechnung und der Voranschlag vor der Urversammlung öffentlich aufzulegen.

Der Voranschlag der Munizipal- und Burgergemeinde sowie die Protokolle der letzten Versammlungen liegen während der gesetzlichen Frist von 20 Tagen vor der Versammlung auf der Gemeinde auf.

Finanzbericht zum Voranschlag 2012

1. Zuständigkeit der Urversammlung

Die Zuständigkeit der Urversammlung betreffend Voranschlag ist im Gemeindegesetz vom 5. Februar 2004 festgehalten.

Durch die Änderungen des Gemeindegesetzes vom 14. September 2005 sieht das Gesetz vor, dass die Urversammlung die Annahme des Voranschlages und der Rechnung berät und beschliesst.

2. Steuerbeschlüsse 2012

In Anwendung von Art. 232 des Steuergesetzes vom 10. März 1976 hat der Gemeinderat den Besteuerungsbeschluss für das Jahr 2012 wie folgt gefasst:

1. Auf die in Artikel 178 & 179 des Steuergesetzes vorgesehenen Steueransätze ist der Koeffizient 1.30 anzuwenden.
2. Die Kopfsteuer wird auf Fr. 24.00 festgesetzt.
3. Die Hundesteuer wird auf Fr. 160.00 festgesetzt.
4. Verzugszins: 3.5 %
Vergütungszins: 3.5 %
Negativer Ausgleichszins: 3.5 %
Zinsgutschrift auf Vorauszahlungen 0.5 %
5. Die Indexierung der Gemeindesteuern wird auf 120 % festgelegt.
6. Die Gemeindesteuern 2012 werden in 5 Raten bezogen und sind wie folgt fällig: 1. Rate: 10. Februar; 2. Rate: 10. April; 3. Rate: 10. Juni; 4. Rate: 10. August; 5. Rate: 10. Oktober, zahlbar jeweils innert 30 Tagen ab deren Fälligkeit.

3. Budgetrichtlinien für das Jahr 2012

Grundlage für den Voranschlag 2012 bilden die Jahresrechnung 2010 und der Finanzplan 2010 - 2014. Ziel der Verwaltung ist, eine ausgeglichene Laufende Rechnung zu erwirtschaften. Im nächsten Jahr stehen doch grössere Investitionen bevor, wodurch eine Neuverschuldung unumgänglich ist.

4. Kurzüberblick Voranschlag 2012

Die einzelnen Ergebnisse des Voranschlages 2012 zeigen folgendes Bild:

	Budget 2012	Budget 2011	Rechnung 2010
Aufwand der Laufenden Rechnung	4'935'975.00	5'668'631.00	5'576'191.17
Ertrag der Laufenden Rechnung	5'074'872.00	5'948'136.00	6'118'110.35
Resultat der Laufenden Rechnung	138'897.00	279'505.00	541'919.18
Abschreibungen (inkl. Finanzvermögen)	754'250.00	622'420.00	669'620.30
Cashflow	893'147.00	901'925.00	1'211'539.48
Nettoinvestitionen	1'607'900.00	527'895.00	524'013.25
Finanzierungsüberschuss	-	374'030.00	687'526.23
Finanzierungsfehlbetrag	714'753.00	-	-

5. Laufende Rechnung

Die Laufende Rechnung 2012 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 4'935'975.00 und bei einem Ertrag von Fr. 5'074'872.00 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 138'897.00 ab. Durch den neuen Finanzausgleich ist mit weniger Aufwand, aber auch mit weniger Ertrag zu rechnen. Der Ertragsüberschuss nimmt im Vergleich zum Budget 2011 um Fr. 140'608.00 ab.

5.1 Aufwand

Personalaufwand (Fr. 736'800.00)

Durch den neuen Finanzausgleich werden die Gehälter und Soziallasten des Lehrpersonals der Primar- & Orientierungsschule nicht mehr in die Laufende Rechnung aufgenommen. Die Gemeinde zahlt neu einen Anteil pro Schüler an den Gesamtkosten. Bei den Personalkosten ist eine Teuerung von 1% berücksichtigt.

Sachaufwand (Fr. 1'125'845.00)

Wir verzeichnen gegenüber dem Budget 2011 hier einen Mehraufwand von Fr. 99'690.00.--. Bei einer näheren Analyse der grösseren Mehrkosten im Sachaufwand finden wir diese unter den Rubriken Baulicher Unterhalt MZG (Schliessanlage) Fr. 25'000.00, Unterhalt Flüsse & Wildbäche Fr. 20'000.00 sowie Unterhalt Zivilschutzanlage Fr. 10'000.00.

Passivzinsen (Fr. 284'500.00)

Der Aufwand für die Passivzinsen bleibt im Vergleich zum Vorjahr gleich, dies aufgrund der Neuaufnahme eines Darlehens von Fr. 2'000'000.00.

Abschreibungen (754'250.00)

Das Verwaltungsvermögen ist von Gesetzes wegen jährlich mit 10 % abzuschreiben, was von der Gemeinde eingehalten wird. Auf das Verwaltungsvermögen wurden Fr. 667'650.00 und auf das Finanzvermögen Fr. 86'600.00 abgeschrieben. Die Abschreibungen des Finanzvermögens setzten sich wie folgt zusammen: Sportzentrum Wichel Fr. 81'600.00 & allfällige Steuerverluste Fr. 5'000.00.

Beiträge ohne Zweckbindung (Fr. 20'000.00)

Unter diese Rubrik fallen die Steuern Art. 188. Der Kantonsanteil an den Hundesteuern sowie der Beitrag Finanzausgleich fallen gemäss neuem Finanzausgleich weg.

Entschädigungen an Gemeinwesen (Fr. 424'900.00)

Gegenüber dem Voranschlag 2011 sind hier keine grösseren Abweichungen festzustellen.

Eigene Beiträge (Fr. 1'384'680.00)

Die Abweichung gegenüber dem Budget 2011 beträgt Fr. 494'870.00. Mit Fr. 396'000.00 ist der grösste Teil der Abweichung in den Positionen der Beiträge an den Kanton betreffend den Gehältern des Lehrpersonals zu suchen. Für die Transportkosten der Lernenden wurden Fr. 24'000.00, für die Schulzahnpflege Fr. 12'000.00, für Unterstützungen / Sozialhilfe Fr. 20'000.00 und für den Anteil an den Kantonsstrassen Fr. 13'300.00 mehr budgetiert.

Interne Verrechnungen (Fr. 205'000.00)

Bei den internen Verrechnungen handelt es sich um die Verrechnung des Personalaufwandes des Werkhofs für die einzelnen Dienstbereiche.

5.2 Ertrag

Steuern (Fr. 2'881'400.00)

Die Steuereinnahmen sind auf Erfahrungszahlen der Gemeinde und auf der vom Kanton erarbeiteten Steuer-Simulation (Steuereinnahmen 2009) budgetiert, können sich aber sowohl positiv wie negativ entwickeln. Dies hängt von der allg. Wirtschaftslage ab und vor allem dürfen wir nicht allzu viele potentielle Steuerzahler verlieren, die dann von neuen Steuerpflichtigen aufgefangen werden müssen.

Regalien und Konzessionen (Fr. 274'000.00)

Hier sind keine grossen Abweichungen festzuhalten.

Vermögenserträge (Fr. 109'400.00)

Auch bei dieser Position sind keine wesentlichen Änderungen gegenüber dem Vorjahr aufzuzeigen.

Entgelte (Fr. 783'775.00)

Hierunter fallen die allgemeinen Erträge, Rückerstattungen von Versicherungen, Feuerwehersatzgebühr, Parkplatzgebühren, Kehrgebühren, Holzverkäufe, Dienstleistungen an Dritte und Durchleitungsabgabe EV.

Anteile an Kantoneinnahmen (Fr. 522'997.00)

Die grösste Position in dieser Rubrik sind die Einnahmen des neuen Finanzausgleiches mit Fr. 519'997.00. Der Beitrag fällt höher aus, jedoch werden unter dem Strich vom Kanton allgemein weniger Beiträge an den übrigen Kosten ausgerichtet. Für den Übergang vom alten zum neuen Finanzausgleichssystem erhält die Gemeinde für eine Dauer von 16 Jahren (4 Jahre fix & 12 Jahre sinkend) einen Härteausschleichsbeitrag. Dieser wird im Budget 2012 mit Fr. 159'728.00 aufgeführt.

Rückerstattung von Gemeinwesen (Fr. 228'000.00)

Hier sind keine grossen Abweichungen festzuhalten.

Beiträge für eigene Rechnung (Fr. 70'300.00)

Aufgrund des neuen Finanzausgleiches werden die Beiträge vom Kanton für die Gehälter des Lehrpersonals (neues Verrechnungssystem), die Beiträge an den Transportkosten des Kindergartens sowie der Primar- und Orientierungsschule gestrichen. Dies ist auch der Grund, warum wir gegenüber dem Budget 2011 mit Fr. 1'032'100.00 weniger Einnahmen rechnen.

Interne Verrechnungen (Fr. 205'000.00)

Bei den internen Verrechnungen handelt es sich um die Verrechnung des Personalaufwandes des Werkhofs für die einzelnen Dienstbereiche.

6. Investitionsrechnung 2012

Die Investitionsrechnung weist einen Aufwand der Bruttoinvestitionen von Fr. 3'900'400.00 auf. An Subventionen, Rückvergütungen, Beiträge Dritter wurden Fr. 2'292'500.00 der Investitionsrechnung wieder gutgeschrieben, woraus sich Nettoinvestitionen von Fr. 1'607'900.00 ergeben.

Zusätzlich werden Nettoinvestitionen im Finanzvermögen von Fr. 460'000.00 (Sportzentrum Wichel Fr. 375'000.00 & Kauf Kaplaneihaus Fr. 85'000.00) vorgenommen. Somit werden Total Nettoinvestitionen von Fr. 2'067'900.00 budgetiert.

Die nötigen Mittel werden mit der Neuaufnahme eines Darlehens von Fr. 2'000'000.00 gesichert. Mit dem Cashflow von Fr. 893'147.00 sollen die jährlichen Amortisationen von ca. CHF 820'000.00 bezahlt werden.

	Investitionen 2012		
	Ausgaben	Einnahmen	Netto
Beiträge Grundeigentümer landwirt. Vermessung		63'000.00	-63'000.00
Planung Konzept Primarschulhaus	10'000.00		10'000.00
Einrichtung Stühle & Bänke Primarschule	14'500.00		14'500.00
Kauf & Sanierung Saaserstübli	185'000.00	40'000.00	145'000.00
Glasfasererschliessung	440'000.00		440'000.00
Badesee	1'000'000.00	600'000.00	400'000.00
Beteiligung Kantonsstrassen	165'000.00		165'000.00
Erschliessungsstrasse "Zenlauinen"	160'000.00	100'000.00	60'000.00
Erschliessungsstrasse "Wüstenmatten" Nr. 27c	82'000.00	52'000.00	30'000.00
Beleuchtung Nebenstrassen	10'000.00		10'000.00
Fahrzeug Werkhof	122'000.00	60'000.00	62'000.00
Reservoir Triftalp/Brunne	100'000.00	75'000.00	25'000.00
ARA Saastal	51'900.00		51'900.00
ARA Anschlussgebühren		20'000.00	-20'000.00
Deponie Gstein	100'000.00		100'000.00
Lawinenverbauung "Triftgräti"	500'000.00	450'000.00	50'000.00
Sicherheitsverbauung "Unter dem Bärg"	950'000.00	832'500.00	117'500.00
Projektkosten Adaption im Berggebiet (Landwirtschaft)	10'000.00		10'000.00
Total Investitionen Verwaltungsvermögen	3'900'400.00	2'292'500.00	1'607'900.00
Kauf Kaplaneihaus	85'000.00		85'000.00
Sanierung & Erweiterung Sportzentrum Wichel	450'000.00	75'000.00	375'000.00
Total Investitionen	4'435'400.00	2'367'500.00	2'067'900.00

Überblick der Verwaltungsrechnung

Rechnung
2010

Voranschlag
2011

Voranschlag
2012

Laufende Rechnung

Ergebnis vor Abschreibungen			
Aufwand	4'965'287.92	5'105'811.00	4'268'325.00
Ertrag	6'118'110.35	5'948'136.00	5'074'872.00
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	1'152'822.43	842'325.00	806'547.00
Ergebnis nach Abschreibungen			
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	1'152'822.43	842'325.00	806'547.00
Ordentliche Abschreibungen	610'903.25	562'820.00	667'650.00
Zusätzliche Abschreibungen	-	-	-
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	-	-	-
Aufwandüberschuss	-	-	-
Ertragsüberschuss	541'919.18	279'505.00	138'897.00

Investitionsrechnung

Ausgaben	1'462'797.00	677'895.00	3'900'400.00
Einnahmen	938'783.75	150'000.00	2'292'500.00
Nettoinvestitionen	524'013.25	527'895.00	1'607'900.00
Nettoinvestitionen (negativ)	-	-	-

Finanzierung

Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	1'152'822.43	842'325.00	806'547.00
Nettoinvestitionen	524'013.25	527'895.00	1'607'900.00
Nettoinvestitionen (negativ)	-	-	-
Finanzierungsfehlbetrag	-	-	801'353.00
Finanzierungsüberschuss	628'809.18	314'430.00	-

Laufende Rechnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total des Aufwandes (inkl. Abschreibungen)	5'576'191.17		5'668'631.00		4'935'975.00	
Total des Ertrages		6'118'110.35		5'948'136.00		5'074'872.00
Ertragsüberschuss	541'919.18		279'505.00		138'897.00	
Aufwandüberschuss		-		-		-
Total	6'118'110.35	6'118'110.35	5'948'136.00	5'948'136.00	5'074'872.00	5'074'872.00
Investitionsrechnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total der Ausgaben	1'462'797.00		677'895.00		3'900'400.00	
Total der Einnahmen		938'783.75		150'000.00		2'292'500.00
Netto-Investitionen 3)		524'013.25		527'895.00		1'607'900.00
Total	1'462'797.00	1'462'797.00	677'895.00	677'895.00	3'900'400.00	3'900'400.00
Finanzierung						
Übertrag der Netto-Investitionen	524'013.25		527'895.00		1'607'900.00	
Übertrag der ordentlichen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens		610'903.25		562'820.00		667'650.00
Übertrag der zusätzlichen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens		-		-		-
Übertrag der Abschreibungen des Bilanzfehlbetrages		-		-		-
Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung		541'919.18		279'505.00		138'897.00
Aufwandüberschuss der laufenden Rechnung	-		-		-	
Finanzierungsüberschuss	628'809.18		314'430.00			
Finanzierungsfehlbetrag		-		-		801'353.00
Total	1'152'822.43	1'152'822.43	842'325.00	842'325.00	1'607'900.00	1'607'900.00
Kapitalveränderung						
Übertrag des Finanzierungsüberschusses		628'809.18		314'430.00		-
Übertrag des Finanzierungsfehlbetrages	-		-		801'353.00	
Übertrag der Investitionsausgaben		1'462'797.00		677'895.00		3'900'400.00
Übertrag der Investitionseinnahmen	938'783.75		150'000.00		2'292'500.00	
Übertrag der Abschreibungen	-		562'820.00		667'650.00	
Zunahme des Nettovermögens	1'152'822.43		279'505.00		138'897.00	
Abnahme des Nettovermögens		-		-		-
Total	2'091'606.18	2'091'606.18	992'325.00	992'325.00	3'900'400.00	3'900'400.00

Laufende Rechnung nach Funktionen	Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Voranschlag 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Allgemeine Verwaltung	511'777.84	171'490.70	405'835.00	149'800.00	443'435.00	155'500.00
Öffentliche Sicherheit	280'186.00	115'548.15	263'230.00	64'900.00	283'530.00	59'900.00
Bildung	1'754'201.00	1'033'267.05	1'900'210.00	1'202'600.00	941'850.00	161'875.00
Kultur, Freizeit, Kultus	590'293.65	71'650.00	637'830.00	68'400.00	678'610.00	80'050.00
Gesundheit	52'171.15	-	67'000.00	-	91'050.00	-
Soziale Wohlfahrt	194'626.75	1'131.00	235'500.00	45'000.00	272'600.00	65'000.00
Verkehr	1'059'484.25	374'473.30	964'856.00	375'586.00	1'020'670.00	333'500.00
Umwelt, Raumordnung (Wasser, Abwasser, Kehricht)	434'935.30	337'622.00	512'630.00	334'750.00	554'600.00	342'250.00
Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	287'670.10	214'159.55	274'740.00	188'800.00	240'030.00	159'000.00
Finanzen, Steuern	410'845.13	3'798'768.60	406'800.00	3'518'300.00	409'600.00	3'717'797.00
Total von Aufwand und Ertrag	5'576'191.17	6'118'110.35	5'668'631.00	5'948'136.00	4'935'975.00	5'074'872.00
Aufwandüberschuss		-		-		-
Ertragsüberschuss	541'919.18		279'505.00		138'897.00	

Laufende Rechnung nach Arten	Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Voranschlag 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Personalaufwand	2'170'771.95		2'130'760.00		736'800.00	
Sachaufwand	1'091'510.27		1'026'155.00		1'125'845.00	
Passivzinsen	293'700.30		283'000.00		284'500.00	
Abschreibungen	669'620.30		622'420.00		754'250.00	
Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	43'315.10		43'200.00		20'000.00	
Entschädigungen an Gemeinwesen	239'772.15		416'200.00		424'900.00	
Eigene Beiträge	822'675.85		889'810.00		1'384'680.00	
Durchlaufende Beiträge	-		-		-	
Einlagen in Spezialfinanzierungen	14'850.00		10'000.00		-	
Interne Verrechnungen	229'975.25		247'086.00		205'000.00	
Steuern		3'040'676.10		2'843'000.00		2'881'400.00
Regalien und Konzessionen		279'027.00		314'300.00		274'000.00
Vermögenserträge		129'831.90		94'800.00		109'400.00
Entgelte		905'072.55		800'850.00		783'775.00
Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		378'855.60		328'000.00		522'997.00
Rückerstattungen von Gemeinwesen		173'911.75		217'700.00		228'000.00
Beiträge für eigene Rechnung		980'760.20		1'102'400.00		70'300.00
Durchlaufende Beiträge		-		-		-
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		-		-		-
Interne Verrechnungen		229'975.25		247'086.00		205'000.00
Total von Aufwand und Ertrag	5'576'191.17	6'118'110.35	5'668'631.00	5'948'136.00	4'935'975.00	5'074'872.00
Aufwandüberschuss		-		-		-
Ertragsüberschuss	541'919.18		279'505.00		138'897.00	

Voranschlag 2012

Laufende Rechnung

	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand		Aufwand		Aufwand	
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	443'435.00	155'500.00	405'835.00	149'800.00	511'777.84	171'490.70
11 Legislative	6'350.00	0.00	6'700.00	0.00	5'817.95	0.00
301.01 Entschädigung Wahlbüro	350.00		300.00		0.00	
310.01 Büromaterial, Drucksachen	300.00		0.00		230.25	
317.01 Verpflegungsspesen	200.00		200.00		0.00	
318.01 Porti, Versandkosten, Publikationen	1'500.00		2'200.00		1'500.00	
318.02 Revision Verwaltungsrechnung	4'000.00		4'000.00		4'087.70	
12 Exekutive	80'600.00	0.00	82'400.00	0.00	81'183.80	0.00
300.01 Besoldung Gemeindepräsident	39'300.00		38'900.00		38'508.00	
300.02 Besoldung & Sitzungen Gemeinderat	14'000.00		14'000.00		14'000.00	
300.03 Kommissionsarbeit Gemeinderat	9'000.00		10'000.00		9'118.75	
303.01 Sozialleistungen	8'000.00		8'000.00		8'672.00	
317.01 Anlässe, Veranstaltungen, Empfänge	3'800.00		5'000.00		3'638.05	
317.02 Reise- und Repräsentationsspesen	6'500.00		6'500.00		7'247.00	
20 Finanzen und Informatik	65'935.00	61'700.00	55'835.00	57'400.00	49'358.44	60'611.10
310.04 Verbrauchmaterial Informatik	1'000.00		0.00		739.40	
315.02 Wartung Informatik Hard- & Software	18'000.00		16'500.00		15'699.90	
318.01 Erweiterung / Support EDV-Programme	11'500.00		7'500.00		4'224.29	
318.03 Inkassospesen, Gebühren	3'000.00		3'000.00		4'717.65	
318.04 EDV-Versicherung	835.00		835.00		834.80	
318.05 Kauf SBB-Tageskarten	24'600.00		21'700.00		19'550.00	
318.07 Erweiterung Homepage Gemeinde Saas-Grund	1'000.00		1'000.00		257.89	
318.08 GIS Geoinformationssystem Lizenzgebühren	2'700.00		2'500.00		2'636.20	
318.09 Hostinggebühren Homepage/SBB-Tageskarten	1'000.00		400.00		298.31	
331.01 Abschreibung EDV	2'300.00		2'400.00		400.00	
434.01 Kanzlei- und Amtsgebühren		1'700.00		1'700.00		2'340.00
434.02 Vergütung für Verwaltungsarbeit		20'000.00		20'000.00		20'894.60
434.03 Anteil AHV-Zweigstelle		4'200.00		4'200.00		4'665.65
434.05 Verkauf SBB-Tageskarten		26'000.00		24'000.00		22'246.00
436.01 Ertrag Kopien und Porti		2'500.00		2'500.00		2'406.00
436.02 Ertrag Inserate Infoblatt		2'200.00		2'500.00		2'500.00
436.03 Ertrag Plakatanschlag		900.00		800.00		914.00
436.04 Rückerstattung Inkassospesen		2'700.00		200.00		3'276.15
436.05 Diverser Ertrag		500.00		500.00		379.60
436.06 Anteil Softwarewartung T'Taxe		1'000.00		1'000.00		989.10
21 Allgemeine Verwaltung	218'950.00	9'600.00	207'500.00	13'100.00	309'953.15	28'077.55
301.01 Löhne Verwaltungspersonal	128'000.00		122'200.00		187'695.00	
301.02 Löhne Betriebspersonal	4'000.00		4'600.00		4'053.40	
303.01 Sozialleistungen	17'000.00		22'200.00		31'896.10	
309.01 Übriger Personalaufwand	7'500.00		6'000.00		8'132.70	
310.01 Büromaterial & Drucksachen	8'500.00		9'000.00		8'234.50	
310.02 Drucksachen, Publikationen	1'100.00		600.00		1'082.10	
310.03 Gletscherpost	6'850.00		6'000.00		6'000.00	
311.01 Mobilien und Maschinen	2'500.00		2'500.00		2'573.35	
314.01 Unterhalt Büroräumlichkeiten	500.00		0.00		1'144.85	
315.01 Unterhalt Mobiliar, Maschinen	10'000.00		10'000.00		12'298.30	
318.01 Allgemeine Haftpflichtversicherung	7'200.00		7'500.00		7'123.40	
318.02 Beratungskosten, Prozesskosten	10'000.00		0.00		22'400.00	
318.03 Telefon-, Faxgebühren	3'800.00		5'000.00		3'876.50	
318.04 Porti, Versandkosten	10'500.00		10'000.00		11'747.60	
318.06 Sonstige Kosten	0.00		500.00		0.00	
319.01 Diverse Beiträge	1'500.00		1'400.00		1'695.35	
436.01 Beitrag Burgergemeinde		6'000.00		6'000.00		6'000.00
436.02 Taggelder aus Versicherungen		2'000.00		2'000.00		4'772.25
436.03 Anteil Soziallasten Pfarrei & JA Saas		0.00		0.00		10'557.55
436.04 Mahnspesen		1'600.00		1'500.00		1'510.00
436.05 Rückerstattung Gemeinden - Anteil Suva OS		0.00		3'600.00		3'790.95
436.06 Rückerstattung Gemeinden - Anteil Suva PS		0.00		0.00		1'446.80

	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand		Aufwand		Aufwand	
29 Bauverwaltung und Liegenschaften	53'150.00	29'200.00	33'550.00	26'200.00	45'511.90	28'321.35
301.01 Baukommission	7'500.00		8'000.00		7'543.75	
301.02 Schatzungskommission	2'500.00		1'500.00		3'329.00	
301.03 Sicherheitsbeauftragter	1'800.00		2'000.00		1'700.70	
301.04 Löhne Reinigungspersonal PTT-Häuschen	1'500.00		2'400.00		1'375.00	
303.01 Sozialleistungen	1'800.00		1'800.00		1'660.10	
309.01 Übriger Personalaufwand	250.00		200.00		247.10	
310.01 Büromaterial, Drucksachen	500.00		0.00		0.00	
312.01 Wasser, Strom, Heizung, Gemeindesaal	4'000.00		4'000.00		4'205.95	
312.02 Strom TT-Kabinen	150.00		250.00		135.15	
312.03 Wasser, Strom, Heizung Musiklokal TPV	1'300.00		1'000.00		1'428.05	
313.01 Reinigungs-, Verbrauchsmaterialien	0.00		200.00		0.00	
314.01 Unterhalt Gemeindesaal & Tourismusbüro	20'000.00		1'000.00		761.95	
314.02 Unterhalt Postautohaltestellen	0.00		0.00		4'507.45	
315.01 Unterhalt Mobiliar, Maschinen	0.00		0.00		866.80	
318.01 Publikationen Amtsblatt	1'600.00		2'000.00		1'638.05	
318.02 Telefon-, Fax- und Portogebühren	150.00		100.00		151.00	
318.03 Gebühren Beurteilung Baugesuche	7'000.00		7'000.00		13'602.70	
318.04 Sach-, Gebäudeversicherungen	1'100.00		1'000.00		1'059.15	
318.05 Leistungen Dritter (Notar, Abbruchverfügung)	1'000.00		0.00		0.00	
331.01 Abschreibung Gemeindesaal	1'000.00		1'100.00		1'300.00	
423.01 Mietertrag Tourismusbüro		7'800.00		7'600.00		7'739.60
427.02 Mietertrag Grundgüter, Tische und Bänke		600.00		600.00		760.00
431.01 Baubewilligungen		17'000.00		15'000.00		16'737.25
436.01 Rückerstattungen Dritter (Amtsblattgebühren)		2'800.00		3'000.00		2'784.50
436.02 Rückerstattung Dritter (Notar, Abbruchverfügung)		1'000.00		0.00		0.00
437.01 Baubussen		0.00		0.00		300.00
90 Verwaltungsgebäude (Apotheke)	18'450.00	55'000.00	19'850.00	53'100.00	19'952.60	54'480.70
301.01 Besoldung Abwartspersonal	1'200.00		2'000.00		944.60	
303.01 Sozialleistungen	150.00		200.00		0.00	
312.01 Wasser, Strom, Heizung	14'500.00		15'000.00		16'637.65	
313.01 Reinigungs-, Verbrauchsmaterial	200.00		100.00		0.00	
314.01 Unterhaltsarbeiten	500.00		500.00		521.25	
315.01 Unterhalt Mobiliar & Maschinen	500.00		500.00		447.10	
318.01 Sachversicherungen	1'400.00		1'550.00		1'402.00	
427.01 Mieterträge Verwaltungsgebäude		52'000.00		50'000.00		51'299.40
436.01 Waschmaschinengeld		600.00		700.00		781.30
436.02 Heizkostenanteil Wohnung Burgergemeinde		2'400.00		2'400.00		2'400.00
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	283'530.00	59'900.00	263'230.00	64'900.00	280'186.00	115'548.15
100 Grundbuch u. Kataster	59'450.00	8'000.00	33'250.00	6'500.00	38'881.95	7'928.50
301.01 Gehalt Registerhalter	19'000.00		14'000.00		16'368.40	
301.02 Gehalt Registerhalter Stellvertreter	1'000.00		1'200.00		522.00	
303.01 Sozialleistungen	3'600.00		2'500.00		3'619.75	
309.01 Übriger Personalaufwand	500.00		400.00		483.20	
310.01 Büromaterial & Drucksachen	500.00		500.00		462.50	
311.01 Anschaffung Farbkopierer	0.00		0.00		2'367.20	
315.01 Unterhalt Büromaschinen & Mobiliar	1'500.00		1'500.00		1'297.00	
316.01 Büromiete Registerhalter	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
318.01 Mutationen, Nachführung Kataster	27'500.00		8'000.00		7'421.10	
318.02 Telefon & Porti Registerhalter	1'200.00		700.00		696.50	
318.03 EDV-Kosten	1'500.00		1'300.00		2'494.30	
365.01 Beiträge	150.00		150.00		150.00	
436.01 Rückerstattungen Gebäudenachführungen		7'500.00		6'000.00		7'481.00
461.01 Kantonsbeitrag		500.00		500.00		447.50
101 Übrige Rechtsaufsicht	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	550.00
427.01 Platzgelder für Märkte		100.00		100.00		100.00
434.01 Tagespatente Alkoholausschank		300.00		300.00		450.00
102 Einwohner- und Fremdenkontrolle	41'400.00	25'500.00	46'100.00	23'500.00	44'167.35	32'841.00
301.01 Löhne Fremdenkontrolle	32'000.00		34'000.00		33'842.85	
303.01 Sozialleistungen	4'600.00		5'100.00		4'723.15	

	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand		Aufwand		Aufwand	
310.01 Ankauf ID-Karten	3'000.00		3'000.00		3'698.50	
318.01 Aufwand Fremdenkontrolle	1'800.00		4'000.00		1'902.85	
431.01 Verkauf & Verlängerung ID-Karten		5'000.00		4'500.00		6'068.00
434.01 Einbürgerungsgebühren		1'000.00		2'000.00		7'000.00
436.01 Verwaltungsarbeit für Fremdenkontrolle		19'500.00		17'000.00		19'773.00
113 Gemeindepolizei	50'000.00	4'000.00	42'000.00	2'500.00	21'075.00	5'605.15
352 Anteil Anschaffung Fahrzeug Gemeindepolizei	7'500.00		0.00		0.00	
362.01 Anteil Gemeindepolizei Saas	42'500.00		42'000.00		21'075.00	
437.01 Polizeibussen und Verlängerungen		4'000.00		2'500.00		5'605.15
119 Sicherheit	1'000.00	0.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00
318.01 Interkommunaler Führungsstab	1'000.00		2'000.00		0.00	
120 Friedensrichter	1'500.00	0.00	2'000.00	0.00	2'345.15	500.00
301.01 Besoldung & Spesen	0.00		0.00		161.00	
318.01 Rechtsbeistand Gemeinderichter	1'500.00		2'000.00		2'184.15	
436.01 Rückerstattungen Dritter		0.00		0.00		500.00
122 Interkommunale Vormundschaftsbehörde	1'400.00	0.00	2'400.00	0.00	25.00	0.00
300.01 Kommission	400.00		400.00		25.00	
352.01 Interkommunale Vormundschaftsbehörde	1'000.00		2'000.00		0.00	
140 Feuerwehr	100'900.00	22'000.00	103'200.00	22'000.00	145'240.60	53'273.50
301.01 Gehalt Feuerwehrkommandant	0.00		0.00		9'160.00	
301.02 Aufwand für Übungen und Soldauszahlung	0.00		0.00		23'472.50	
301.03 Aufwand für Einsätze / Dienste	0.00		0.00		9'706.25	
306.01 Dienstkleider & Ausrüstung	0.00		0.00		49'043.95	
309 Sonstige Personalkosten	0.00		0.00		888.10	
309.01 Ausbildungs-, Kurskosten	0.00		0.00		12'811.00	
310.01 Büromaterial, Drucksachen	0.00		0.00		384.05	
313.01 Verbrauchsmaterialien	0.00		500.00		770.25	
314.01 Unterhalt Feuerwehrlokal	500.00		3'500.00		3'411.85	
314.02 Unterhalt Hydranten	7'000.00		7'500.00		14'791.05	
315.01 Unterhalt Mobilien, Maschinen & Fahrzeuge	0.00		0.00		2'693.30	
315.02 Unterhalt Atemschutzgeräte	0.00		0.00		1'473.85	
317.01 Verpflegungsspesen Einsätze/Übungen	0.00		0.00		608.00	
318.01 Telefon-, Alarm-, Fax-, Internetgebühren	0.00		0.00		307.75	
352.01 Beteiligung Stützpunktfeuerwehr Saastal	93'400.00		91'700.00		13'456.70	
365.01 Verschiedene Beiträge	0.00		0.00		2'262.00	
430.01 Feuerwehrersatzgebühr		22'000.00		22'000.00		21'820.15
436.01 Stützpunktanteil Besoldung FW		0.00		0.00		11'653.35
461.01 Kantonsbeiträge		0.00		0.00		19'800.00
151 Schiessstand	6'700.00	0.00	4'100.00	0.00	6'865.00	0.00
314 Unterhalt & Versicherungen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
331.01 Abschreibung Regionaler Schiessstand	600.00		700.00		700.00	
362.01 Anteil IHG-Rückzahlung Schiessstand	5'100.00		2'400.00		5'165.00	
160 Zivilschutz	21'180.00	0.00	28'180.00	10'000.00	21'585.95	14'850.00
314.02 Sanierung Entlüftungsanlage Zivilschutzhalle	20'000.00		11'000.00		0.00	
315.01 Unterhalt Mobilien, Maschinen & Fahrzeuge	400.00		1'000.00		269.00	
318.01 Sachversicherungen	650.00		650.00		642.70	
318.02 Telefongebühren, Alarmsirenen	0.00		400.00		477.40	
352.02 Allgemeiner Aufwand Regionaler Zivilschutz	0.00		5'000.00		5'211.05	
365.01 Beiträge	130.00		130.00		135.80	
380 Einlage in Fonds Zivilschutzplätze	0.00		10'000.00		14'850.00	
430.01 Ersatzgebühren Schutzraumplätze		0.00		10'000.00		14'850.00
2 UNTERRICHTSWESEN - BILDUNG	941'850.00	161'875.00	1'900'210.00	1'202'600.00	1'754'201.00	1'033'267.05
200 Kindergarten	22'875.00	2'250.00	34'000.00	30'000.00	30'803.30	24'655.15
310.01 Spiel-, Beschäftigungsmaterial	1'500.00		1'000.00		1'472.80	
310.02 Schul- / Verbrauchsmaterial	1'875.00		0.00		0.00	
311.01 Schulmobiliar	1'000.00		0.00		356.20	

	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand		Aufwand		Aufwand	
317.01 Schulreisen, Anlässe	625.00		0.00		61.60	
318.01 Anteil Skischulunterricht	375.00		0.00		0.00	
318.02 Schülertransporte	17'500.00		33'000.00		28'912.70	
436.01 Anteil Eltern & Gemeinden Kindergartenschulbus		1'000.00		13'000.00		9'406.70
436.02 Anteil Eltern Schulkosten		1'250.00		0.00		0.00
461.01 Kantonsbeitrag Kindergartenschulbus		0.00		17'000.00		15'248.45
210 Primarschule	585'475.00	28'125.00	1'156'050.00	601'400.00	1'062'024.90	539'345.65
300.01 Schulkommission	5'000.00		6'000.00		4'700.00	
301.01 Besoldung Abwärtspersonal	74'500.00		101'600.00		114'800.20	
302.01 Gehälter Primarschule	0.00		725'000.00		641'162.05	
302.02 Stützkurse, Hausaufgabenhilfe	1'000.00		0.00		0.00	
303.01 Sozialleistungen	1'000.00		69'000.00		64'889.70	
303.02 AHV/EO/FAK Abwärtspersonal	12'800.00		18'600.00		10'694.50	
304 Pensionskasse Primarschule	0.00		68'500.00		58'342.05	
309.01 Lehrerfortbildung, Kurse, Spesen	1'300.00		1'000.00		1'392.20	
310.01 Lehrmittel	5'300.00		5'000.00		5'274.90	
310.02 Schul- / Verbrauchsmaterial	975.00		0.00		0.00	
311.01 Kauf und Unterhalt Apparate und Geräte	500.00		7'000.00		1'140.40	
311.03 Anschaffung und Unterhalt Turngeräte	2'000.00		2'000.00		396.85	
311.04 Abdeckrollen Turnhalle	0.00		0.00		1'500.00	
312.01 Wasser, Strom, Heizung	55'000.00		55'000.00		57'577.65	
313.01 Reinigungs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		5'512.90	
313.02 Verbrauchsmaterial Werken / Handarbeit	1'450.00		1'000.00		1'307.30	
313.03 Material Werkraum	800.00		0.00		0.00	
314.01 Unterhaltsarbeiten Primarschulhaus	6'000.00		6'000.00		8'011.40	
315.01 Unterhalt Mobiliar, Maschinen & Apparate	8'500.00		2'500.00		1'320.25	
317.01 Schulreisen, Anlässe, Sporttage	3'900.00		2'000.00		1'800.00	
317.02 Pausekiosk	500.00		0.00		0.00	
318.01 Sachversicherungen	12'600.00		12'000.00		12'621.90	
318.02 Schülertransporte	4'500.00		3'000.00		3'960.00	
318.03 Telefon-, Radio-, TV-Gebühren	600.00		700.00		506.65	
318.04 Informatiksupport / EDV-Lizenzen	2'700.00		500.00		1'311.00	
318.05 Skischulunterricht	4'800.00		2'000.00		2'000.00	
318.06 Verkehrserziehungskurse	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
331.01 Abschreibung Primarschulhaus	46'000.00		54'100.00		56'000.00	
331.02 Abschreibung Informatik	400.00		400.00		0.00	
331.03 Abschreibung Mobiliar	5'200.00		0.00		4'653.00	
361.01 Gemeindeanteil Lehrpersonal KG & PS	293'000.00		0.00		0.00	
365 Beiträge	150.00		150.00		150.00	
390 Verrechnung Personalaufwand	29'000.00		7'000.00		0.00	
427.02 Mietertrag Turnhalle		1'000.00		1'000.00		1'993.75
436.01 Rückerstattung EO		0.00		6'200.00		12'794.50
436.03 Taggelder von Versicherungen		0.00		0.00		25'952.20
436.04 Entschädigung Schäden Versicherung		0.00		0.00		194.70
436.05 Anteil Eltern Schulkosten		3'750.00		0.00		0.00
436.06 Anteil KG Skischulunterricht		375.00		0.00		0.00
452.01 Schulgelder der Auswärtigen		23'000.00		22'700.00		25'051.30
461.01 Kantonsbeiträge Schülertransporte		0.00		1'500.00		2'336.40
461.03 Kantonsbeitrag Primarschule		0.00		570'000.00		471'022.80
211 Orientierungsschule	293'600.00	115'000.00	694'200.00	566'800.00	636'377.00	464'765.65
300.01 Schulkommission	200.00		0.00		211.25	
302.01 Gehälter Orientierungsschule	0.00		421'000.00		366'720.40	
303 AHV/IV/EO/AIV/FBBG Orientierungsschule	0.00		40'000.00		39'252.10	
304 Pensionskasse Orientierungsschule	0.00		39'600.00		33'091.05	
318.01 Schülertransporte	2'000.00		2'500.00		1'584.00	
331.01 Abschreibung Regionalschulhaus	107'900.00		119'900.00		133'200.00	
331.02 Abschreibung Naturkundezimmer	5'500.00		6'200.00		6'800.00	
352.01 Schulgelder Orientierungsschule	75'000.00		65'000.00		55'518.20	
361.01 Gemeindeanteil Lehrpersonal OS	103'000.00		0.00		0.00	
436 Erwerbsausfallentschädigungen (EO)		0.00		0.00		1'586.80
452.01 Schulgelder der Auswärtigen		115'000.00		135'000.00		97'129.45
461.01 Kantonsbeitrag		0.00		430'600.00		365'114.85
461.02 Kantonsbeitrag Transportkosten		0.00		1'200.00		934.55

	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand		Aufwand		Aufwand	
220 Sonderschulen	15'900.00	4'500.00	3'960.00	4'400.00	5'371.00	4'500.60
318.01 Telefon Schulpsychologie	380.00		360.00		381.00	
361.01 Anteil Betriebsausgaben spez. Institutionen	3'200.00		0.00		0.00	
361.02 Transportkosten Schüler mit Behinderung	5'120.00		0.00		0.00	
365.01 Heilpädagogische Schule	3'600.00		3'600.00		1'560.00	
365.02 Sonderschulen	3'600.00		0.00		3'430.00	
436.01 Rückerstattung Telefon & Miete Talgemeinden		4'500.00		4'400.00		4'500.60
239 Übriges berufliches Bildungswesen	24'000.00	12'000.00	12'000.00	0.00	19'624.80	0.00
351.01 Reiseentschädigung Kanton	0.00		12'000.00		19'624.80	
364.01 Transportkosten Lernende	24'000.00		0.00		0.00	
461.01 Beteiligung Kanton - Transportkosten Lernende		12'000.00		0.00		0.00
3 KULTUR - FREIZEIT - KULTUS	678'610.00	80'050.00	637'830.00	68'400.00	590'293.65	71'650.00
300 Bibliotheken	30'000.00	5'600.00	29'350.00	6'400.00	29'734.30	5'505.00
301.01 Lohn Bibliothekar/in	17'000.00		17'000.00		16'747.75	
303.01 Sozialleistungen	1'800.00		1'700.00		1'668.20	
309.01 Übrige Personalkosten	600.00		500.00		626.80	
310.01 Ankäufe Bücher	8'000.00		8'000.00		9'121.10	
310.02 Büromaterial	400.00		0.00		0.00	
311 Mobiliar & Einrichtungen	500.00		500.00		360.25	
313.01 Verbrauchsmaterial	100.00		1'000.00		136.20	
315.01 Unterhalt Mobiliar & EDV	1'000.00		100.00		500.00	
318 Telefon & Porti	100.00		50.00		74.00	
365.01 Beiträge	500.00		500.00		500.00	
436.01 Leihgebühr Bücher		1'800.00		2'000.00		1'830.00
461.01 Kantonsbeiträge		3'800.00		4'400.00		3'675.00
304 Musikschulen	7'500.00	0.00	7'700.00	0.00	7'397.50	-159.50
365.01 Beiträge Oberwalliser Musikschule	6'000.00		6'000.00		5'967.50	
365.02 Beiträge andere Musikschulen	1'500.00		1'700.00		1'430.00	
436.01 Rückerstattungen Dritter Allg. Musikschule		0.00		0.00		-159.50
306 Mehrzweckgebäude	196'450.00	8'100.00	184'700.00	6'600.00	197'754.25	8'390.05
301 Löhne Abwartspersonal	44'500.00		44'500.00		44'108.40	
303 Sozialleistungen	7'300.00		9'000.00		12'748.70	
309 Übriger Personalaufwand	100.00		0.00		60.00	
311.01 Anschaffung Geschirr & Besteck	400.00		400.00		215.00	
312 Wasser, Energie, Heizmaterial	22'000.00		25'000.00		22'354.40	
313 Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		3'375.65	
314 Unterhalt Gebäude	28'000.00		2'500.00		3'303.10	
315 Unterhalt Mobiliar & Maschinen	1'000.00		1'000.00		1'662.85	
318 Versicherungen	5'750.00		5'500.00		5'726.15	
331 Abschreibungen MZG	84'400.00		93'800.00		104'200.00	
427 Mieterträge		500.00		500.00		1'000.00
436.01 Rückerstattung PTT - Anteil Unterhalt MZG		7'500.00		6'000.00		7'290.05
436.02 Abwärtsarbeiten für Dritte		100.00		100.00		100.00
309 Übrige Kulturförderung	55'810.00	6'000.00	46'180.00	0.00	37'606.45	0.00
311 Bildankauf - Portrait Gelpke	0.00		0.00		1'500.00	
314.01 Unterhalt Jugendlokal	100.00		300.00		17.65	
314.03 Unterhalt Musiklokal Tambouren & Pfeifer	200.00		0.00		0.00	
316.01 Parzellenmiete Musiklokal Tambouren & Pfeifer	1'160.00		1'180.00		1'151.00	
318.01 Religiöse Veranstaltungen	0.00		1'000.00		0.00	
331.01 Abschreibung Jugendlokal	2'500.00		1'900.00		3'072.75	
331.02 Abschreibung Saaserstübli	14'500.00		0.00		0.00	
352.01 Beteiligung Archiv Saastal	0.00		3'000.00		0.00	
365.01 Beiträge an Vereine	5'850.00		4'000.00		6'850.00	
365.02 Fronleichnam	2'200.00		2'000.00		2'270.00	
365.03 Beitrag 1. Augustfeier	2'400.00		2'800.00		2'815.25	
365.04 Beitrag Jugendarbeit Saas	14'900.00		15'000.00		5'771.30	
365.06 Kosten Alpaufzug/Älplerfest	0.00		0.00		482.05	
365.07 Beiträge übrige Kulturförderung	0.00		0.00		2'500.00	
390 Verrechnung Personalaufwand	12'000.00		15'000.00		11'176.45	
427 Mietertrag Saaserstübli		6'000.00		0.00		0.00

	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand		Aufwand		Aufwand	
330 Parkanlagen	2'100.00	0.00	2'300.00	0.00	2'600.00	0.00
331.01 Abschreibung Parkanlage	2'100.00		2'300.00		2'600.00	
340 Spiel- und Sportanlagen	149'050.00	23'350.00	116'500.00	21'400.00	111'560.80	23'654.45
311.01 Mobiliar, Maschinen und Apparate	0.00		0.00		644.95	
312.01 Wasser, Strom, Heizung, Kehrlicht	40'000.00		40'000.00		43'293.95	
314.01 Unterhalt Sportplatz & Sportzentrum	12'000.00		9'000.00		9'045.95	
314.02 Unterhalt Tennisplätze & Clubhaus	2'500.00		3'000.00		2'519.80	
314.03 Unterhalt Kinderspielplätze	500.00		500.00		0.00	
314.04 Unterhalt Beachvolleyballplatz	200.00		0.00		0.00	
315.01 Unterhalt Pistenfahrzeug & Skidoo	200.00		500.00		0.00	
315.02 Betriebsstoffe Pistenfahrzeug	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
315.03 Unterhalt Eismaschine	4'500.00		6'500.00		3'797.60	
316.01 Nutzungsrechte Tennisplatz	1'400.00		1'400.00		1'377.00	
318.01 Sachversicherungen Maschinen & Gebäude	6'400.00		10'000.00		6'307.60	
318.02 Telefongebühren	750.00		1'000.00		769.75	
331.01 Abschreibungen Sportzentrum & Tennisgebäude	1'000.00		1'100.00		1'100.00	
331.02 Abschreibung Beachvolleyballplatz	1'800.00		1'500.00		2'190.00	
331.03 Abschreibung Badensee	40'800.00		0.00		600.00	
390 Verrechnung Personalaufwand	35'000.00		40'000.00		37'914.20	
427.01 Mietertrag Tennisgebäude		2'000.00		2'000.00		2'000.00
434.01 Telefonanteil EHC		0.00		600.00		109.30
436.01 Einnahmen Tennisplatz		8'500.00		8'000.00		8'660.60
436.02 Einnahmen Fussballplatz		700.00		500.00		787.50
436.03 Einnahmen Stromautomat & Depot Schlüssel		150.00		300.00		151.00
436.05 Einnahmen Kunsteisbahn		12'000.00		10'000.00		11'946.05
345 Wanderweg & Loipen	30'800.00	37'000.00	46'600.00	34'000.00	21'783.80	34'260.00
301.01 Löhne Betriebspersonal	6'500.00		6'000.00		5'647.35	
303.01 Sozialleistungen	800.00		600.00		601.65	
314.01 Unterhaltsarbeiten Wanderwege & Loipen	9'500.00		15'000.00		3'000.00	
390 Verrechnung Personalaufwand	14'000.00		25'000.00		12'534.80	
436.01 Beitrag Saastal Tourismus an Winterinfrastruktur		24'000.00		24'000.00		24'000.00
436.02 Beitrag Bergbahnen Unterhalt Rückfahrspiste		10'000.00		7'000.00		7'980.00
436.03 Beitrag Gemeinde Saas-Balen - Unterhalt Loipe		3'000.00		3'000.00		2'280.00
350 Ferienpass	900.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00
317.01 Anteil Ferienpass	900.00		0.00		880.00	
390 Römisch-katholische Kirche	200'000.00	0.00	200'000.00	0.00	177'001.05	0.00
362 Gemeindebeitrag	200'000.00		200'000.00		177'001.05	
391 Evangelisch-refomiierte Kirche	6'000.00	0.00	4'500.00	0.00	3'975.50	0.00
362 Gemeindebeitrag	6'000.00		4'500.00		3'975.50	
4 GESUNDHEIT	91'050.00	0.00	67'000.00	0.00	52'171.15	0.00
440 Sozialmedizinisches Regionalzentrum	45'000.00	0.00	43'000.00	0.00	40'280.05	0.00
300.01 Kommission SMZ	1'000.00		1'000.00		1'521.60	
362.01 Sozialmedizinisches Subzentrum	44'000.00		42'000.00		38'758.45	
460 Schulzahnärztliche Pflege	18'000.00	0.00	6'000.00	0.00	8'305.95	0.00
366.01 Schulzahnpflege	18'000.00		6'000.00		8'305.95	
470 Lebensmittelkontrolle	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	3'532.15	0.00
318.01 Lebensmittelkontrolle	3'000.00		3'000.00		3'532.15	
490 Übriges Gesundheitswesen	25'050.00	0.00	15'000.00	0.00	53.00	0.00
319.01 Mitgliedsbeiträge	50.00		0.00		53.00	
352 Beteiligung Nachtdienst Arzt	25'000.00		15'000.00		0.00	
5 SOZIALE WOHLFAHRT	272'600.00	65'000.00	235'500.00	45'000.00	194'626.75	1'131.00
530 Ergänzungsleistungen zur AHV/IV	55'000.00	0.00	47'000.00	0.00	47'450.20	0.00
361.01 Ergänzungsleistungen zur AHV/IV	55'000.00		47'000.00		47'450.20	

	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand		Aufwand		Aufwand	
541 Kinderheime und Kinderkrippen	8'000.00	0.00	10'000.00	0.00	3'217.00	0.00
365.01 Kinderhort	8'000.00		10'000.00		3'217.00	
550 Behinderte	82'000.00	0.00	75'000.00	0.00	76'664.20	0.00
361.01 Beitrag zugunsten Behinderter	82'000.00		75'000.00		76'664.20	
570 Alters- und Pflegeheim St. Antonius	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
365.01 Spende - Geschenk 90. Geburtstag	300.00		0.00		0.00	
580 Individuelle Fürsorge und Sozialhilfe	110'500.00	65'000.00	86'000.00	45'000.00	52'331.60	1'131.00
366 Anteil Sozialhilfe Gesundheitsregion	38'000.00		37'000.00		21'407.20	
366.01 Unterstützungen/Sozialhilfe	65'000.00		45'000.00		22'574.20	
366.03 Plazierungen	7'500.00		4'000.00		8'350.20	
436.01 Rückerstattung Private/Dritte		0.00		0.00		-1'500.00
451.01 Rückerstattung Kanton und Gesundheitsregion		65'000.00		45'000.00		2'631.00
582 Kantonaler Beschäftigungsfonds	14'000.00	0.00	14'000.00	0.00	12'733.75	0.00
361.01 Kantonaler Beschäftigungsfonds	14'000.00		14'000.00		12'733.75	
590 Hilfsaktionen im Inland	2'800.00	0.00	3'500.00	0.00	2'230.00	0.00
365.01 Verschiedene Beiträge	1'000.00		2'000.00		930.00	
365.02 Hilfeleistungsfonds Air Zermatt	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
365.03 Beitrag Verein RAV	500.00		500.00		0.00	
365.04 Unterstützung Caritative Zwecke 90. Geburtstag	300.00		0.00		300.00	
6 VERKEHR	1'020'670.00	333'500.00	996'856.00	375'586.00	1'091'189.05	374'473.30
610 Kantonsstrassen	258'000.00	0.00	225'100.00	0.00	244'575.10	0.00
331.01 Abschreibungen Neubauten	44'700.00		25'100.00		23'082.40	
361.01 Anteil an Kantonsstrassen	213'300.00		200'000.00		221'492.70	
620 Gemeindestrassennetz	318'820.00	40'500.00	331'520.00	40'500.00	359'356.40	24'826.20
314.01 Unterhaltsarbeiten	48'000.00		50'000.00		135'574.10	
314.03 Schneeräumung	80'000.00		80'000.00		50'814.55	
314.04 Strassenmarkierung	2'500.00		5'000.00		2'320.10	
314.05 Weihnachtsbeleuchtung & Beflaggung	5'000.00		6'000.00		4'865.65	
314.07 Unterhalt Zäune	200.00		0.00		0.00	
314.08 Strassenbeleuchtung	18'000.00		20'000.00		18'546.45	
318.01 Sachversicherung Strassenbeleuchtung	220.00		200.00		214.50	
318.02 Aufwand Strassen- und Gebäudekennzeichnung	25'000.00		15'000.00		0.00	
331.01 Abschreibungen Strassen	86'900.00		80'320.00		88'827.25	
390 Verrechnung Personalaufwand	53'000.00		75'000.00		58'193.80	
430.01 Durchgangsgebühren Gemeindeboden		0.00		0.00		900.00
436.01 Rückerstattungen Dritter		40'000.00		40'000.00		22'901.20
436.02 Verkauf Streusalz		500.00		500.00		1'025.00
621 Parkhaus, Parkplätze und Parkanlagen	15'500.00	32'000.00	15'350.00	32'000.00	21'038.05	33'745.15
312.01 Strom, Wasser Parkanlage	300.00		200.00		409.60	
313.01 Verbrauchsmaterial Parkanlagen	200.00		50.00		136.25	
314.01 Baulicher Unterhalt	500.00		500.00		3'944.60	
314.02 Unterhalt von Parkuhren	200.00		200.00		0.00	
316.01 Miete Parkplätze Dritter	11'500.00		11'500.00		11'537.50	
331.01 Abschreibung Parkuhren	800.00		900.00		1'090.00	
390 Verrechnung Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		3'920.10	
434.01 Parkplatzgebühren		32'000.00		32'000.00		33'745.15
625 Werkhof	396'350.00	261'000.00	392'886.00	303'086.00	434'514.70	315'901.95
301.01 Besoldung Betriebspersonal	177'200.00		171'700.00		192'998.70	
301.02 Besoldung Aushilfspersonal	40'000.00		45'000.00		37'098.95	
303.01 Sozialleistungen	27'800.00		30'400.00		24'615.95	
306.01 Dienstkleider Werkhofmitarbeiter	1'500.00		2'000.00		2'841.00	
309.01 Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'000.00		1'529.90	
311.01 Anschaffung Geräte, Maschinen & Werkzeuge	22'000.00		1'000.00		1'639.50	
312.01 Wasser, Strom, Heizung	5'000.00		5'000.00		7'293.00	
313.01 Betriebsstoffe Fahrzeuge	11'000.00		13'000.00		10'904.15	

	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand		Aufwand		Aufwand	
313.02 Betriebsmaterialien	10'000.00		10'000.00		12'527.10	
314.01 Unterhaltsarbeiten	1'000.00		1'000.00		1'872.60	
315.01 Unterhalt Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		17'077.75	
318.01 Natelspesen, Telefongebühren	1'800.00		1'400.00		900.00	
318.02 Sachversicherungen	1'050.00		1'000.00		1'050.75	
318.03 Fahrzeugversicherungen	11'000.00		9'000.00		7'033.00	
318.04 Dienstleistungen Dritter	6'500.00		0.00		5'618.75	
331.01 Abschreibung Werkhalle	13'100.00		14'400.00		16'200.00	
331.02 Abschreibung Fahrzeuge	25'000.00		30'900.00		12'085.00	
331.04 Abschreibung Pistenfahrzeug Prinoth	9'900.00		11'000.00		12'180.00	
390 Verrechnung Personalaufwand übrige Betriebe	26'000.00		40'086.00		69'048.60	
434.01 Vergütungen für Dienstleistungen		20'000.00		20'000.00		21'368.85
436.01 Lohnanteil Saastal Tourismus		36'000.00		36'000.00		36'000.00
436.02 Taggelder aus Versicherungen		0.00		0.00		28'557.85
490 Verrechnung Löhne übrige Betriebe		205'000.00		247'086.00		229'975.25
650 Regionalverkehr	32'000.00	0.00	32'000.00	0.00	31'704.80	0.00
361.01 Beteiligung Öffentlicher Regionalverkehr	32'000.00		32'000.00		31'704.80	
7 UMWELT - RAUMORDNUNG	554'600.00	342'250.00	512'630.00	334'750.00	434'935.30	337'622.00
700 Wasserversorgung	17'900.00	10'750.00	8'900.00	10'750.00	11'211.90	10'634.50
301.01 Lohn Brunnenmeister	5'000.00		5'000.00		3'424.65	
309.01 Soziallasten	600.00		600.00		341.20	
309.03 Ausbildungs- und Kurskosten	500.00		500.00		2'423.70	
310.01 Büromaterial und Drucksachen	200.00		200.00		245.00	
310.02 Kopien, Porti	100.00		0.00		0.00	
313.01 Verbrauchsmaterial	100.00		0.00		0.00	
314.01 Unterhalt Brunnen	200.00		200.00		116.20	
318.01 Analysen , Expertisen	2'500.00		1'500.00		3'661.15	
331.01 Abschreibungen	8'700.00		900.00		1'000.00	
434.01 Zählermieten Trinkwassergenossenschaften		9'550.00		9'550.00		9'550.00
436.01 Rückerstattungen Wasseranalysen		1'200.00		1'200.00		1'084.50
710 Abwasserentsorgung	246'300.00	190'000.00	247'400.00	200'000.00	191'123.55	181'554.80
311.01 Ankauf Wasserzähler	1'000.00		2'000.00		767.25	
314.01 Unterhalt Leitungsnetz	5'000.00		2'000.00		30'257.85	
318.01 Abwasserkanalfernsehaufnahmen	500.00		0.00		862.55	
331.01 Abschreibungen	29'300.00		30'900.00		31'321.75	
352.01 Betriebskosten ARA Saastal	200'000.00		200'000.00		116'795.15	
352.02 ARA-Benutzergebühr Tamatten - Saas-Balen	6'500.00		6'500.00		6'341.00	
390 Verrechnung Personalaufwand	4'000.00		6'000.00		4'778.00	
434.01 Abwassergebühren		190'000.00		200'000.00		181'554.80
720 Abfallbewirtschaftung	128'650.00	113'500.00	123'430.00	105'000.00	129'701.35	116'332.70
314.01 Unterhalt Containerhäuschen / Abfallbewirt.	0.00		0.00		2'120.50	
316.01 Nutzungsrechte Containerhäuschen	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
318.01 Separatsammlungen	55'000.00		55'000.00		55'950.25	
318.02 Gebührenschnur & Plomben	30'000.00		30'000.00		36'262.45	
318.03 Versicherungen	250.00		230.00		242.45	
331.01 Abschreibungen	1'800.00		2'000.00		2'300.00	
331.02 Abschreibungen Deponie Gstein	12'400.00		0.00		1'813.90	
390 Verrechnung Personalaufwand	28'000.00		35'000.00		29'811.80	
434.01 Kehrrichtgebühren, Bussen		58'000.00		55'000.00		62'072.20
434.02 Gebührenschnur, Plomben, Vignetten		35'000.00		30'000.00		37'778.00
434.03 Gebühren Bauschuttentsorgung		500.00		0.00		0.00
436.01 Rückersattungen Dritter		20'000.00		20'000.00		16'482.50
740 Friedhof	17'900.00	3'000.00	24'400.00	4'000.00	22'308.25	5'000.00
312.01 Energie, Heizung, Wasser	1'300.00		1'000.00		1'619.90	
313.01 Verbrauchsmaterialien	200.00		200.00		40.05	
314.01 Unterhaltsarbeiten	500.00		5'000.00		0.00	
318.01 Bestattungsdienst	3'000.00		4'000.00		4'304.00	
331.01 Abschreibungen	11'900.00		13'200.00		14'700.00	
390 Verrechnung Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'644.30	
434.01 Bestattungsgebühren		3'000.00		4'000.00		5'000.00

	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand		Aufwand		Aufwand	
750 Gewässerverbauungen	54'600.00	25'000.00	35'100.00	15'000.00	18'964.70	24'100.00
314.01 Unterhalt Flüsse & Wildbäche	50'000.00		30'000.00		545.95	
318.02 Interventionskonzept Saaser Vispa	0.00		0.00		12'718.75	
331.01 Abschreibung Triftbachkorrektur	4'600.00		5'100.00		5'700.00	
451.01 Kantonsbeiträge		25'000.00		15'000.00		24'100.00
760 Lawinerverbauungen/Steinschlagdämme	37'950.00	0.00	18'000.00	0.00	14'773.85	0.00
314.01 Unterhalt, Verbauungen	5'000.00		3'000.00		0.00	
318.01 Beitrag Regionaler Sicherheitsdienst Saastal	6'000.00		5'000.00		6'763.75	
318.02 Räumung Steinschlagdämme	2'000.00		4'000.00		0.00	
331.01 Abschreibungen Verbauungen / Dämme	24'950.00		6'000.00		8'010.10	
781 Tierkörperbeseitigung	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00	2'446.05	0.00
318.01 Entsorgungsgebühren Tierkörpersammelstelle	500.00		500.00		397.20	
352.01 Beteiligung Tierkörpersammelstelle	2'000.00		2'000.00		2'048.85	
789 Übriger Umweltschutz	12'000.00	0.00	12'000.00	0.00	14'778.60	0.00
351.01 Aüffnung des Fonds zum Unterhalt und Korrektur	12'000.00		12'000.00		14'778.60	
790 Raumplanung	36'800.00	0.00	40'900.00	0.00	29'627.05	0.00
318.01 Ortsplanung	10'000.00		10'000.00		4'180.00	
318.02 GIS	7'500.00		7'500.00		0.00	
331.01 Abschreibung Ortsplanung	14'800.00		18'900.00		20'923.05	
364.01 Verein Region Oberwallis	4'500.00		4'500.00		4'524.00	
8 VOLKSWIRTSCHAFT	240'030.00	159'000.00	242'740.00	188'800.00	255'965.30	214'159.55
800 Landwirtschaft	16'530.00	10'000.00	17'440.00	10'200.00	20'411.20	10'729.50
301.01 Lohn Viehinspektor	500.00		500.00		500.00	
301.02 Besoldung Ackerbauleiter	1'500.00		1'400.00		1'943.00	
303.01 Soziallasten	150.00		160.00		81.60	
309.01 Übriger Personalaufwand	200.00		0.00		284.00	
314.01 Unterhalt Mistplatte	500.00		500.00		452.60	
318.01 Ausfuhr Mistwasser Hofdüngeranlage	1'000.00		1'500.00		1'030.00	
331.01 Abschreibungen	7'100.00		7'800.00		8'700.00	
365.01 Beiträge landwirtschaftliche Vereine	200.00		200.00		200.00	
365.02 Besamungsbeiträge	5'000.00		5'000.00		6'840.00	
365.03 Beiträge	380.00		380.00		380.00	
436.01 Beiträge Bewirtschafter an Höfdüngeranlage		10'000.00		10'000.00		10'729.50
461.01 Kantonsbeitrag Ackerbaustellenleiter		0.00		200.00		0.00
810 Forstwirtschaft	169'800.00	74'000.00	171'600.00	98'600.00	181'930.10	128'314.40
314.01 Unterhalt Forstwege & -Strassen	10'000.00		10'000.00		1'028.85	
314.02 Waldpflege, Holzschläge, Durchforstungen	85'000.00		105'000.00		115'065.25	
331.01 Abschreibung Forststrassen	55'700.00		30'000.00		46'154.05	
364.01 Allgemeiner Aufwand Forstrevier	17'500.00		25'000.00		18'169.00	
365.01 Beiträge	600.00		600.00		559.75	
390 Verrechnung Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		953.20	
434.01 Benutzungsgebühren Forststrasse		3'000.00		3'100.00		3'440.00
436.01 Holzverkäufe		17'000.00		18'500.00		22'693.75
461.01 Kantonsbeiträge		54'000.00		77'000.00		102'180.65
830 Tourismus	53'700.00	0.00	53'700.00	0.00	53'624.00	0.00
364.01 Beitrag Tourismusgemeinschaft Saas	52'800.00		52'800.00		52'724.00	
365.01 Uebrige touristische Beiträge	900.00		900.00		900.00	
861 Elektrizität	0.00	75'000.00	0.00	80'000.00	0.00	75'115.65
436.01 Durchleitungsabgabe EV an Gemeinde		75'000.00		80'000.00		75'115.65
9 FINANZEN - STEUERN	409'600.00	3'717'797.00	406'800.00	3'518'300.00	410'845.13	3'798'768.60
900 Steuern natürliche Personen	25'000.00	2'464'400.00	26'800.00	2'453'000.00	26'224.90	2'594'380.20
330.01 Steuererlasse	0.00		0.00		714.00	
330.02 Steuerverluste	5'000.00		5'000.00		3'590.40	
341.01 Steuern überbaute Grundstücke Art. 188	20'000.00		20'000.00		19'905.50	

	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand		Aufwand		Aufwand	
343 Kantonsanteil Hundesteuern	0.00		1'800.00		2'015.00	
400.01 Einkommenssteuern		1'820'000.00		1'800'000.00		1'909'414.30
400.02 Vermögenssteuern		315'000.00		315'000.00		303'288.45
400.03 Kopfsteuern		14'400.00		14'000.00		14'283.90
400.04 Quellensteuern		140'000.00		140'000.00		170'757.65
402.01 Grundstücksteuern		12'000.00		12'000.00		12'734.75
402.02 Steuern überbaute Grundstücke		125'000.00		125'000.00		125'188.30
403.01 Grundstückgewinnsteuer		6'000.00		5'000.00		5'356.95
403.02 Liquidationsgewinnsteuer		2'000.00		5'000.00		0.00
403.04 Steuer auf Kapitaleinkommen aus berufl.Vorsorge		23'000.00		30'000.00		20'045.60
405 Erbschafts- & Schenkungssteuer		0.00		0.00		27'935.30
406 Hundesteuern		7'000.00		7'000.00		7'175.00
407 Steuerbussen		0.00		0.00		-1'800.00
901 Steuern juristische Personen	0.00	417'000.00	0.00	390'000.00	-164.55	446'295.90
330.01 Steuererlasse	0.00		0.00		-164.55	
401.01 Gewinnsteuern		185'000.00		165'000.00		216'003.65
401.02 Kapitalsteuern		75'000.00		73'000.00		72'977.35
401.04 Steuerausfall KWM		27'000.00		27'000.00		27'000.00
402.01 Grundstücksteuern		130'000.00		125'000.00		130'314.90
909 Andere Steuern	16'000.00	0.00	19'000.00	0.00	16'071.25	0.00
318.01 Kantonssteuern	16'000.00		19'000.00		16'071.25	
920 Finanzausgleich	0.00	519'997.00	21'400.00	325'000.00	21'394.60	375'000.00
341.01 Beitrag Finanzausgleich	0.00		21'400.00		21'394.60	
444.01 Beitrag Finanzausgleich		0.00		325'000.00		375'000.00
444.02 Lastenausgleich		74'283.00		0.00		0.00
444.03 Ressourcenausgleich		285'986.00		0.00		0.00
444.04 Härteausgleich		159'728.00		0.00		0.00
930 Anteil Erträge Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709.55
440.01 Einnahmen CO2-Abgabe		0.00		0.00		709.55
932 Gemeindeanteile an Regalien und Patente	2'500.00	277'000.00	2'000.00	317'300.00	2'431.70	282'173.05
351.01 Anteil Landschaftsfranken	2'500.00		2'000.00		2'431.70	
410.01 Wirtschaftspatente & Konzessionen		0.00		300.00		0.00
410.02 Wasserzinsen		260'000.00		300'000.00		264'672.00
410.03 Barentschädigung Konzessionsenergie		14'000.00		14'000.00		14'355.00
441.01 Anteil an Kantonseinnahmen Patente		3'000.00		3'000.00		3'146.05
940 Kapitaldienst	284'500.00	39'400.00	283'000.00	33'000.00	293'700.30	64'939.15
321.01 Vergütungszinse natürliche Personen	15'000.00		20'000.00		14'999.70	
321.02 Vergütungszinse juristische Personen	700.00		1'000.00		-1'131.80	
321.03 Verzugszinsen	300.00		500.00		429.55	
321.04 Kontokorrentzinsen	3'500.00		3'800.00		3'545.50	
322.01 Darlehenszinsen	265'000.00		257'700.00		275'857.35	
421 Kontokorrentzinsen		2'000.00		1'000.00		2'119.30
421.01 Verzugszinsen		30'000.00		25'000.00		55'860.85
421.02 Zinsen Darlehen und Festgelder		3'000.00		2'500.00		2'500.00
422.01 Zinsen Wertschriften		4'400.00		4'500.00		4'459.00
990 Abschreibungen	81'600.00	0.00	54'600.00	0.00	51'186.93	35'270.75
319 Richtigstellung Differenzen & Abgrenzungen VJ	0.00		0.00		-6'956.37	
330.01 Ordentliche Abschreibungen Finanzvermögen	81'600.00		54'600.00		54'577.20	
352.01 Nachtrag Revision Sozialkassen 2006 - 2009	0.00		0.00		1'851.10	
352.02 Nachtrag Sozialabrechnung Vorjahr	0.00		0.00		1'715.00	
436.01 Rückerstattung Verlauffbonis Versicherungen		0.00		0.00		10'270.75
452.02 Rückerstattung Allg. Verwaltungskosten Forstr.		0.00		0.00		25'000.00
Total Aufwand	4'935'975.00		5'668'631.00		5'576'191.17	
Total Ertrag		5'074'872.00		5'948'136.00		6'118'110.35
Ertragsüberschuss	138'897.00		279'505.00		541'919.18	

Investitionsrechnung nach Funktionen	Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Voranschlag 2012	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Allgemeine Verwaltung	-	-	21'000.00	-	-	-
Öffentliche Sicherheit	2'704.80	-	-	100'000.00	-	63'000.00
Bildung	45'553.00	-	-	-	24'500.00	-
Kultur, Freizeit, Kultus	29'745.50	13'982.75	-	-	1'625'000.00	640'000.00
Gesundheit	29'500.00	-	-	-	-	-
Soziale Wohlfahrt	-	-	-	-	-	-
Verkehr	228'265.70	391.05	489'995.00	40'000.00	539'000.00	212'000.00
Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht	498'316.60	424'052.60	96'900.00	10'000.00	1'711'900.00	1'377'500.00
Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	628'711.40	500'357.35	70'000.00	-	-	-
Finanzen, Steuern	-	-	-	-	-	-
Total der Ausgaben und Einnahmen	1'462'797.00	938'783.75	677'895.00	150'000.00	3'900'400.00	2'292'500.00
Ausgabenüberschuss		524'013.25		527'895.00		1'607'900.00
Einnahmenüberschuss	-		-		-	

Investitionsrechnung nach Arten	Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Voranschlag 2012	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Sachgüter	1'396'414.60		572'895.00		3'295'400.00	
Darlehen und Beteiligungen	29'500.00		-		440'000.00	
Eigene Beiträge	36'882.40		105'000.00		165'000.00	
Durchlaufende Beiträge	-		-		-	
Übrige zu aktivierende Ausgaben	-		-		-	
Einnahmenübertrag auf die Bilanz	115.45		-		-	
Abgang von Sachgütern		-		-		-
Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte Dritter		40'558.90		10'000.00		20'000.00
Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		-		-		-
Fakturierungen an Dritte		-		-		-
Rückzahlung von eigenen Beiträgen		-		-		-
Beiträge für eigene Rechnung		898'224.85		140'000.00		2'272'500.00
Durchlaufende Beiträge		-		-		-
Aktivierungen		-		-		-
Total der Ausgaben und Einnahmen	1'462'797.00	938'783.75	677'895.00	150'000.00	3'900'400.00	2'292'500.00
Ausgabenüberschuss		524'013.25		527'895.00		1'607'900.00
Einnahmenüberschuss	-		-		-	

Investitionsrechnung Voranschlag 2012

	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	0.00	0.00	21'000.00	0.00	0.00	0.00
20 Finanzen und Informatik	0.00	0.00	21'000.00	0.00	0.00	0.00
506.01 Informatik/ Anschaffungen EDV	0.00		21'000.00		0.00	
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	0.00	63'000.00	0.00	100'000.00	2'704.80	0.00
100 Grundbuch u. Kataster	0.00	63'000.00	0.00	100'000.00	2'704.80	0.00
500.02 Amtliche Vermessung Landw. Nutzflächen	0.00		0.00		2'704.80	
662.02 Beiträge Grundeigentümer Landw. Vermessung		63'000.00		100'000.00		0.00
2 UNTERRICHTSWESEN - BILDUNG	24'500.00	0.00	0.00	0.00	45'553.00	0.00
210 Primarschule	24'500.00	0.00	0.00	0.00	45'553.00	0.00
503.01 Planung Konzept Primarschulhaus	10'000.00		0.00		0.00	
506.02 Einrichtung Stühle & Bänke	14'500.00		0.00		45'553.00	
3 KULTUR - FREIZEIT - KULTUS	1'625'000.00	640'000.00	0.00	0.00	29'745.50	13'982.75
309 Übrige Kulturförderung	185'000.00	40'000.00	0.00	0.00	21'745.50	10'872.75
503.02 Jugendlokal Saas	0.00		0.00		21'745.50	
503.03 Kauf & Sanierung Saaserstübli	185'000.00		0.00		0.00	
662.02 Beitrag Talgemeinden an Jugendlokal		0.00		0.00		10'872.75
669.02 Beiträge Dritter - Saaserstübli		40'000.00		0.00		0.00
321 Kabelnetze, Kabelfernsehen	440'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
524.01 Glasfasererschliessung	440'000.00		0.00		0.00	
340 Spiel- und Sportanlagen	1'000'000.00	600'000.00	0.00	0.00	8'000.00	3'110.00
501.01 Beachvolleyballplatz	0.00		0.00		8'000.00	
501.02 Badeseesee	1'000'000.00		0.00		0.00	
661.01 Kantonsbeitrag Badeseesee		300'000.00		0.00		0.00
662.01 Beiträge Dritter Badeseesee		300'000.00		0.00		3'110.00
4 GESUNDHEIT	0.00	0.00	0.00	0.00	29'500.00	0.00
440 Sozialmedizinisches Regionalzentrum	0.00	0.00	0.00	0.00	29'500.00	0.00
522.01 Vorfinanzierung Sozialhilfe	0.00		0.00		29'500.00	
6 VERKEHR	539'000.00	212'000.00	489'995.00	40'000.00	228'265.70	391.05
610 Kantonsstrassen	165'000.00	0.00	105'000.00	0.00	36'882.40	0.00
561.01 Beteiligung Strasseninvestitionen Kanton	165'000.00		105'000.00		36'882.40	
620 Gemeindestrassennetz	252'000.00	152'000.00	185'000.00	40'000.00	39'518.30	391.05
501.01 Erschliessungsstrasse Nr. "Brungi"	0.00		0.00		4'945.85	
501.02 Erschliessungsstrasse Nr. 13 "Im Moos"	0.00		0.00		7'514.80	
501.05 Erschliessungsstrasse "Zenlauinen"	160'000.00		100'000.00		593.95	
501.06 Erschliessungsstrasse "Wüstenmatten" Nr. 27c	82'000.00		30'000.00		0.00	
501.5 Beleuchtung Hauptstrasse innerorts	0.00		55'000.00		26'463.70	
501.51 Beleuchtung Nebenstrassen	10'000.00		0.00		0.00	
669.01 Mehrwertbeiträge Strasse Nr. 1 "Brungi"		0.00		0.00		388.15
669.02 Mehrwertbeiträge Strasse Nr. 13 "Im Moos"		0.00		0.00		2.90
669.05 Mehrwertbeiträge Strasse "Zenlauinen"		100'000.00		40'000.00		0.00
669.06 Mehrwertbeiträge Strasse "Wüstenmatten" Nr. 27c		52'000.00		0.00		0.00
625 Werkhof	122'000.00	60'000.00	199'995.00	0.00	151'865.00	0.00
506.01 Fahrzeuge	122'000.00		199'995.00		30'085.00	
506.02 Pistenfahrzeug Prinoth	0.00		0.00		121'780.00	
669.01 Beitrag Patenschaft Schweizer Gemeinden		60'000.00		0.00		0.00

	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7 UMWELT - RAUMORDNUNG	1'711'900.00	1'377'500.00	96'900.00	10'000.00	498'316.60	424'052.60
700 Wasserversorgung	100'000.00	75'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501.01 Reservoir Wolfsegga	0.00		0.00		0.00	
501.02 Reservoir Triftalp/Brunne	100'000.00		0.00		0.00	
662.02 Beiträge Dritter - Reservoir Triftalp/Brunne		75'000.00		0.00		0.00
710 Abwasserentsorgung	51'900.00	20'000.00	51'900.00	10'000.00	43'380.65	40'558.90
501.01 ARA Saastal	51'900.00		51'900.00		43'380.65	
610.01 Anschlussgebühren		20'000.00		10'000.00		40'558.90
720 Abfallbewirtschaftung	100'000.00	0.00	10'000.00	0.00	6'213.90	0.00
501 Deponie Gstein	100'000.00		10'000.00		6'213.90	
760 Lawinerverbauungen/Steinschlagdämme	1'450'000.00	1'282'500.00	0.00	0.00	410'503.80	383'493.70
501.03 Lawinerverbauung Triftgräti	500'000.00		0.00		396'503.80	
501.04 Rutschgefährdung Furwald	0.00		0.00		14'000.00	
501.05 Wiederinstandstellung Verbauungsweg Triftgrätji	0.00		0.00		0.00	
501.06 Sicherheitsverbauung "Unner dem Bäg"	950'000.00		0.00		0.00	
660.01 Bundesbeiträge		1'232'500.00		0.00		365'493.70
661.01 Kantonsbeiträge		0.00		0.00		0.00
662.01 Beitrag Patenschaft Berggemeinden		50'000.00		0.00		18'000.00
790 Raumplanung	10'000.00	0.00	35'000.00	0.00	38'218.25	0.00
500.01 Nutzungsplanung	0.00		25'000.00		18'218.25	
500.02 Orts-, Zonen- u. touristische Planung	0.00		10'000.00		5'000.00	
509.01 Projektkosten Adaptation im Berggebiet	10'000.00		0.00		15'000.00	
8 VOLKSWIRTSCHAFT	0.00	0.00	70'000.00	0.00	628'711.40	500'357.35
810 Forstwirtschaft	0.00	0.00	70'000.00	0.00	628'711.40	500'357.35
501.01 Instandstellung Forst- & Flurweg Börter I - III	0.00		0.00		290'410.55	
501.02 Instandstellung Forststrasse Trift - Zingelstapfu	0.00		0.00		338'300.85	
501.03 Asphaltierung Forststrasse Zerengi-Dählwald	0.00		70'000.00		0.00	
660.01 Bundesbeiträge Instandstellung Börter I - III		0.00		0.00		195'239.00
660.02 Bundesbeiträge Instandstellung Forststrasse Trift		0.00		0.00		16'164.15
661.01 Kantonsbeiträge Instandstellung Börter I - III		0.00		0.00		238'954.20
662.01 Beiträge Dritter		0.00		0.00		50'000.00
Total Investitionsausgaben	3'900'400.00		677'895.00		1'462'797.00	
Total Investitionseinnahmen		2'292'500.00		150'000.00		938'783.75
Nettoinvestition		1'607'900.00		527'895.00		524'013.25
Investitionen Finanzvermögen	535'000.00	75'000.00				
1023.05 Kauf Kaplaneihaus	85'000.00					
1023.03 Sanierung & Erweiterung Sportzentrum Wichel	450'000.00	75'000.00				
Total Investitionsausgaben	4'435'400.00		677'895.00		1'462'797.00	
Total Investitionseinnahmen		2'367'500.00		150'000.00		938'783.75
Nettoinvestition		2'067'900.00		527'895.00		524'013.25

Finanzplan

Ergebnis	Rechnung	Voranschlag		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016

Laufende Rechnung

Total Aufwand	4'965'287.92	5'105'811.00	4'268'325.00	4'200'000.00	4'150'000.00	4'100'000.00	4'050'000.00
Total Ertrag	6'118'110.35	5'948'136.00	5'074'872.00	5'175'000.00	5'175'000.00	5'185'000.00	5'148'000.00
Selbstfinanzierungsmarge	1'152'822.43	842'325.00	806'547.00	975'000.00	1'025'000.00	1'085'000.00	1'098'000.00
Ordentliche Abschreibungen	610'903.25	562'820.00	667'650.00	645'000.00	627'000.00	610'000.00	595'000.00
Zusätzliche Abschreibungen	-	-	-	-	-	-	-
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	-	-	-	-	-	-	-
Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-)	541'919.18	279'505.00	138'897.00	330'000.00	398'000.00	475'000.00	503'000.00

Investitionsrechnung

Total der Ausgaben	1'462'797.00	677'895.00	3'900'400.00	425'000.00	475'000.00	500'000.00	500'000.00
Total der Einnahmen	938'783.75	150'000.00	2'292'500.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
Nettoinvestitionen	524'013.25	527'895.00	1'607'900.00	375'000.00	425'000.00	450'000.00	450'000.00

Finanzierung der Investitionen

Übertrag der Netto-Investitionen	524'013.25	527'895.00	1'607'900.00	375'000.00	425'000.00	450'000.00	450'000.00
Selbstfinanzierungsmarge	1'152'822.43	842'325.00	806'547.00	975'000.00	1'025'000.00	1'085'000.00	1'098'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) -fehlbetrag (-)	628'809.18	314'430.00	-801'353.00	600'000.00	600'000.00	635'000.00	648'000.00

Veränderung des Eigenkapitals / Fehlbetrags

Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-)	541'919.18	279'505.00	138'897.00	330'000.00	398'000.00	475'000.00	503'000.00
Eigenkapital	587'711.20	867'216.20	1'006'113.20	1'336'113.20	1'734'113.20	2'209'113.20	2'712'113.20
Bilanzfehlbetrag	-	-	-	-	-	-	-

Bürgergemeinde Saas-Grund



Kostenvoranschlag 2012

Finanzbericht zum Voranschlag 2012

1. Kurzüberblick Voranschlag 2012

Die einzelnen Ergebnisse des Voranschlages 2012 zeigen folgendes Bild:

	Budget 2012	Budget 2011	Rechnung 2010
Aufwand der Laufenden Rechnung	453'290.00	464'595.00	531'522.31
Ertrag der Laufenden Rechnung	500'890.00	487'910.00	503'276.73
Resultat der Laufenden Rechnung	47'600.00	23'315.00	-28'245.58
Abschreibungen (inkl. Finanzvermögen)	213'300.00	221'200.00	239'337.25
Cashflow	260'900.00	244'515.00	211'091.67
Nettoinvestitionen	30'000.00	30'000.00	38'162.35
Finanzierungsüberschuss	230'900.00	214'515.00	172'929.32
Finanzierungsfehlbetrag	-	-	-

2. Laufende Rechnung

Das Budget der Laufenden Rechnung wurde auf Grund der Jahresrechnung 2010 und des Finanzplanes 2010 – 2014 erstellt. Aufgrund von fälligen Krediten, welche neu besser verzinst werden, kann der Aufwand der Rechnung verringert werden.

3. Investitionsrechnung

Die Finanzlage der Burgergemeinde lässt vorläufig keine grösseren Investitionen mehr zu. Es können nur mehr die dringendsten Ersatzinvestitionen getätigt werden. Hier werden Fr. 30'000.00 vorgesehen.

4. Finanzlage

Aufgrund der notwendigen Investitionen in den letzten Jahren im Restaurant Kreuzboden hat sich die finanzielle Situation der Burgergemeinde drastisch angespannt. In den nächsten Jahren können nur die notwendigsten Investitionen vorgenommen werden.

Im Jahr 2012 werden zwei Festkredite fällig. Diese konnten bei der UBS AG zu 1.70% für 6 Jahre (Fr. 1'585'000.00 ab. 16.02.2012) und zu 1.75% für 5 Jahre (Fr. 720'000.00 ab 05.09.2012) verlängert werden.

Überblick der Verwaltungsrechnung

Rechnung
2010

Voranschlag
2011

Voranschlag
2012

Laufende Rechnung

Ergebnis vor Abschreibungen			
Aufwand	489'944.91	424'095.00	418'990.00
Ertrag	503'276.73	487'910.00	500'890.00
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	13'331.82	63'815.00	81'900.00
Ergebnis nach Abschreibungen			
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	13'331.82	63'815.00	81'900.00
Ordentliche Abschreibungen	41'577.40	40'500.00	34'300.00
Zusätzliche Abschreibungen	-	-	-
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	-	-	-
Aufwandüberschuss	28'245.58	-	-
Ertragsüberschuss	-	23'315.00	47'600.00

Investitionsrechnung

Ausgaben	72'604.40	30'000.00	30'000.00
Einnahmen	34'442.05	-	-
Nettoinvestitionen	38'162.35	30'000.00	30'000.00
Nettoinvestitionen (negativ)	-	-	-

Finanzierung

Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	13'331.82	63'815.00	81'900.00
Nettoinvestitionen	38'162.35	30'000.00	30'000.00
Nettoinvestitionen (negativ)	-	-	-
Finanzierungsfehlbetrag	24'830.53	-	-
Finanzierungsüberschuss	-	33'815.00	51'900.00

Laufende Rechnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total des Aufwandes (inkl. Abschreibungen)	531'522.31		464'595.00		453'290.00	
Total des Ertrages		503'276.73		487'910.00		500'890.00
Ertragsüberschuss	-		23'315.00		47'600.00	
Aufwandüberschuss		28'245.58		-		-
Total	531'522.31	531'522.31	487'910.00	487'910.00	500'890.00	500'890.00
Investitionsrechnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total der Ausgaben	72'604.40		30'000.00		30'000.00	
Total der Einnahmen		34'442.05		-		-
Netto-Investitionen 3)		38'162.35		30'000.00		30'000.00
Total	72'604.40	72'604.40	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
Finanzierung						
Übertrag der Netto-Investitionen	38'162.35		30'000.00		30'000.00	
Übertrag der ordentlichen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens		41'577.40		40'500.00		34'300.00
Übertrag der zusätzlichen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens		-		-		-
Übertrag der Abschreibungen des Bilanzfehlbetrages		-		-		-
Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung		-		23'315.00		47'600.00
Aufwandüberschuss der laufenden Rechnung	28'245.58		-		-	
Finanzierungsüberschuss			33'815.00		51'900.00	
Finanzierungsfehlbetrag		24'830.53		-		-
Total	66'407.93	66'407.93	63'815.00	63'815.00	81'900.00	81'900.00
Kapitalveränderung						
Übertrag des Finanzierungsüberschusses		-		33'815.00		51'900.00
Übertrag des Finanzierungsfehlbetrages	24'830.53		-		-	
Übertrag der Investitionsausgaben		72'604.40		30'000.00		30'000.00
Übertrag der Investitionseinnahmen	34'442.05		-		-	
Übertrag der Abschreibungen	-		40'500.00		34'300.00	
Zunahme des Nettovermögens	13'331.82		23'315.00		47'600.00	
Abnahme des Nettovermögens		-		-		-
Total	72'604.40	72'604.40	63'815.00	63'815.00	81'900.00	81'900.00

Laufende Rechnung nach Funktionen	Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Voranschlag 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Allgemeine Verwaltung	9'883.30	820.80	9'200.00	1'000.00	9'200.00	1'000.00
Öffentliche Sicherheit	-	-	-	-	-	-
Bildung	-	-	-	-	-	-
Kultur, Freizeit, Kultus	-	-	-	-	-	-
Gesundheit	-	-	-	-	-	-
Soziale Wohlfahrt	-	-	-	-	-	-
Verkehr	-	-	-	-	-	-
Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht	-	-	-	-	-	-
Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	90'870.20	486'758.30	72'945.00	486'560.00	79'090.00	484'190.00
Finanzen, Steuern	430'768.81	15'697.63	382'450.00	350.00	365'000.00	15'700.00
Total von Aufwand und Ertrag	531'522.31	503'276.73	464'595.00	487'910.00	453'290.00	500'890.00
Aufwandüberschuss		28'245.58		-		-
Ertragsüberschuss	-		23'315.00		47'600.00	

Laufende Rechnung nach Arten	Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Voranschlag 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Personalaufwand	820.80		1'000.00		1'000.00	
Sachaufwand	75'066.52		57'665.00		65'130.00	
Passivzinsen	208'741.09		180'500.00		161'100.00	
Abschreibungen	239'337.25		221'200.00		213'300.00	
Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	261.50		230.00		260.00	
Entschädigungen an Gemeinwesen	6'873.70		4'000.00		12'500.00	
Eigene Beiträge	-		-		-	
Durchlaufende Beiträge	-		-		-	
Einlagen in Spezialfinanzierungen	421.45		-		-	
Interne Verrechnungen	-		-		-	
Steuern		-		-		-
Regalien und Konzessionen		-		-		-
Vermögenserträge		468'912.33		453'750.00		468'340.00
Entgelte		34'364.40		34'160.00		32'550.00
Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		-		-		-
Rückerstattungen von Gemeinwesen		-		-		-
Beiträge für eigene Rechnung		-		-		-
Durchlaufende Beiträge		-		-		-
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		-		-		-
Interne Verrechnungen		-		-		-
Total von Aufwand und Ertrag	531'522.31	503'276.73	464'595.00	487'910.00	453'290.00	500'890.00
Aufwandüberschuss		28'245.58		-		-
Ertragsüberschuss	-		23'315.00		47'600.00	

Voranschlag 2012

Laufende Rechnung

	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	9'200.00	1'000.00	9'200.00	1'000.00	9'883.30	820.80
11 Verwaltungskosten	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	2'199.70	0.00
3170.01 Reise- & Sitzungsspesen	0.00		0.00		200.00	
3170.02 Anlässe, Veranstaltungen & Empfänge	0.00		0.00		314.70	
3180 Revisionskosten	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3181 Inkassospesen	0.00		0.00		185.00	
20 Allgemeine Verwaltung	7'700.00	1'000.00	7'700.00	1'000.00	7'683.60	820.80
3030 Sozialleistungen	1'000.00		1'000.00		820.80	
3100 Büromaterial, Drucksachen & Buchhaltung	300.00		300.00		365.80	
3189 Sonstige Kosten	200.00		200.00		297.00	
3190.03 Anteil Verwaltungskosten Munizipalität	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3410.01 Beitrag Verband Burgergemeinden	200.00		200.00		200.00	
4360 Rückerstattung		0.00		0.00		820.80
4360.01 Rückerstattung Soziallasten Triftalp		1'000.00		1'000.00		0.00
8 VOLKSWIRTSCHAFT	79'090.00	484'190.00	72'945.00	486'910.00	90'870.20	486'758.30
800 Landwirtschaft	1'760.00	0.00	1'930.00	0.00	1'961.50	0.00
3310 Abschreibung Räu deanlage	1'700.00		1'900.00		1'900.00	
3410 Salz für Schafe	60.00		30.00		61.50	
810 Forstwirtschaft	0.00	100.00	0.00	350.00	63.50	63.50
3800 Einlage in Aufforstungsfonds	0.00		0.00		63.50	
4210 Zins Aufforstungsfonds		100.00		350.00		63.50
820 Alpen & Weiden	47'900.00	6'600.00	42'600.00	7'600.00	52'040.55	7'081.00
3111.01 Waschautomat Hütte Triftalp	0.00		0.00		799.00	
3140.01 Unterhalt Alphütten	3'000.00		2'000.00		7'160.15	
3140.02 Unterhalt Weiden, Strassen, Wege, Brücken, Zä	500.00		500.00		338.55	
3140.03 Melkunerstand Kreuzboden	0.00		200.00		0.00	
3140.05 Unterhalt Beregnungsanlage	1'000.00		0.00		0.00	
3180 Versicherungen Alpstellungen	3'300.00		3'300.00		3'291.75	
3310.01 Abschreibung Alphütten	25'000.00		30'500.00		30'400.00	
3310.02 Abschreibung Rundweg Stausee	650.00		400.00		798.85	
3310.03 Abschreibung Bewässerung Triftalp	1'500.00		1'700.00		1'800.00	
3310.05 Abschreibung Beregnungsanlage Kreuzboden -	450.00		0.00		578.55	
3520.01 Unterhalt Gemeinschaftsalpen	4'000.00		4'000.00		6'873.70	
3520.02 Projekt Naturpark	8'500.00		0.00		0.00	
4270 Mieteinnahmen		5'600.00		6'000.00		5'577.00
4340 Weidegeld		1'000.00		1'600.00		1'504.00
831 Restaurant Kreuzboden	9'400.00	233'000.00	9'300.00	231'000.00	6'837.30	230'761.75
3140 Unterhalt Restaurant Kreuzboden	5'000.00		5'000.00		2'432.35	
3180.01 Versicherungen	4'400.00		4'300.00		4'404.95	
4230.01 Abzahlung Kaufinventar Restaurant Kreuzboden		9'000.00		9'000.00		9'455.25
4230.02 Abzahlung Kaufinventar Fletschhornstübli		1'000.00		1'000.00		1'050.50
4270 Mieteinnahmen Restaurant Kreuzboden		219'000.00		220'000.00		219'256.00
4340 Wassergebühren		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4360 Umsatzrückvergütungen Getränkeautomaten		3'000.00		0.00		0.00
832 Restaurant Hohsaas	9'500.00	203'900.00	9'400.00	203'900.00	18'694.60	204'270.15
3140 Unterhalt Restaurant Hohsaas	5'000.00		5'000.00		14'183.20	
3180.01 Versicherungen	4'500.00		4'400.00		4'511.40	
4230 Abzahlung Kaufinventar		6'800.00		6'800.00		7'045.45
4270 Mieteinnahmen Restaurant Hohsaas		195'000.00		195'000.00		195'167.00
4340 Wassergebühren		800.00		800.00		800.00
4360.02 Umsatzrückvergütungen Getränkeautomaten		1'300.00		1'300.00		1'257.70

	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
833 Elektrifizierung Hohsaas	5'000.00	0.00	6'000.00	0.00	6'100.00	0.00
3310 Abschreibung Elektrifizierung Hohsaas	5'000.00		6'000.00		6'100.00	
835 Wohnung Verwaltungsgebäude	4'560.00	14'340.00	3'055.00	13'800.00	4'611.40	13'800.00
3120 Strom, Wasser, Heizung	2'800.00		2'800.00		2'714.85	
3140 Baulicher Unterhalt Wohnung Verwaltungsgebäude	1'500.00		0.00		1'634.30	
3180 Versicherungen	260.00		255.00		262.25	
4270 Mieteinnahmen Wohnung Verwaltungsgebäude		14'340.00		13'800.00		13'800.00
836 Wohnung altes Dorf	370.00	1'800.00	360.00	1'800.00	199.85	1'800.00
3140 Baulicher Unterhalt	200.00		200.00		31.60	
3180 Versicherungen	170.00		160.00		168.25	
4270 Mieteinnahmen		1'800.00		1'800.00		1'800.00
840 Wasserversorgungen	600.00	0.00	300.00	0.00	361.50	0.00
3180 Wasseranalysen	600.00		300.00		361.50	
860 Diverses	0.00	24'450.00	0.00	28'460.00	0.00	28'981.90
4390.01 Entschädigung Dienstbarkeit Parz 635		4'000.00		8'000.00		8'000.00
4390.02 Baurechtszins Skilift Furggu		350.00		360.00		357.00
4390.03 Gebühren Durchfahrtsrechte		20'000.00		20'000.00		20'524.90
4390.05 Entschädigung Quelle Furggu		100.00		100.00		100.00
9 FINANZEN, STEUERN	365'000.00	15'700.00	382'450.00	0.00	430'768.81	43'943.21
909 Steuern	21'000.00	0.00	21'000.00	0.00	19'946.80	0.00
3190.01 Kantons- und direkte Bundessteuer	12'000.00		12'000.00		12'310.35	
3190.02 Gemeindesteuern	9'000.00		9'000.00		7'636.45	
940 Zinsen	152'500.00	0.00	180'750.00	0.00	196'330.95	2.80
3183 Bankgebühren & Spesen	400.00		250.00		372.10	
3200 Verzugszinsen	100.00		0.00		24.05	
3210 Zinsen Kontokorrent und Festdarlehen	152'000.00		180'500.00		195'934.80	
4210 Zinsen		0.00		0.00		2.80
942 Restaurant Mattmark	20'000.00	15'700.00	0.00	0.00	27'534.01	15'694.83
3190 Übriger Aufwand Restaurant Mattmark	3'500.00		0.00		3'591.02	
3220 Zins Hypothek Restaurant Mattmark	9'000.00		0.00		9'144.89	
3300 Abschreibung Restaurant Mattmark	7'500.00		0.00		14'798.10	
4230 Pachtzins Restaurant Mattmark		12'200.00		0.00		12'186.80
4290 Übrige Ertäge Restaurant Mattmark		3'500.00		0.00		3'508.03
990 Ausserordentlicher Aufwand & Ertrag	171'500.00	0.00	180'700.00	0.00	186'957.05	0.00
3210 Zinsaufwand Leasing Kaffeemaschine	0.00		0.00		3'637.35	
3300 Abschreibungen Finanzvermögen	171'500.00		180'700.00		182'961.75	
3800 Nachtrag Einlage Aufforstungsfonds	0.00		0.00		357.95	
Total Aufwand	453'290.00		464'595.00		531'522.31	
Total Ertrag		500'890.00		487'910.00		531'522.31
Ertragsüberschuss	47'600.00		23'315.00			
Aufwandüberschuss					28'245.58	

Investitionsrechnung nach Funktionen	Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Voranschlag 2012	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
Öffentliche Sicherheit	-	-	-	-	-	-
Bildung	-	-	-	-	-	-
Kultur, Freizeit, Kultus	-	-	-	-	-	-
Gesundheit	-	-	-	-	-	-
Soziale Wohlfahrt	-	-	-	-	-	-
Verkehr	-	-	-	-	-	-
Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht	-	-	-	-	-	-
Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	72'604.40	34'442.05	30'000.00	-	30'000.00	-
Finanzen, Steuern	-	-	-	-	-	-
Total der Ausgaben und Einnahmen	72'604.40	34'442.05	30'000.00	-	30'000.00	-
Ausgabenüberschuss		38'162.35		30'000.00		30'000.00
Einnahmenüberschuss	-		-		-	

Investitionsrechnung nach Arten	Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Voranschlag 2012	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Sachgüter	72'604.40		30'000.00		30'000.00	
Darlehen und Beteiligungen	-		-		-	
Eigene Beiträge	-		-		-	
Durchlaufende Beiträge	-		-		-	
Übrige zu aktivierende Ausgaben	-		-		-	
Einnahmenübertrag auf die Bilanz	115.45		-		-	
Abgang von Sachgütern		-		-		-
Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte Dritter		-		-		-
Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		-		-		-
Fakturierungen an Dritte		-		-		-
Rückzahlung von eigenen Beiträgen		-		-		-
Beiträge für eigene Rechnung		34'442.05		-		-
Durchlaufende Beiträge		-		-		-
Aktivierungen		-		-		-
Total der Ausgaben und Einnahmen	72'604.40	34'442.05	30'000.00	-	30'000.00	-
Ausgabenüberschuss		38'162.35		30'000.00		30'000.00
Einnahmenüberschuss	-		-		-	

Investitionsrechnung Voranschlag 2012

	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8 - VOLKSWIRTSCHAFT	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	72'604.40	34'442.05
820 - Alpen & Weiden	0.00	0.00	0.00	0.00	43'719.45	34'442.05
5010.01 - Rundweg Stausee Mattmark	0.00		0.00		4'098.85	
5010.02 - Beregnungsanlage Kreuzboden - Triftalp	0.00		0.00		39'620.60	
6620.01 - Beiträge Dritter Beregnungsanlage		0.00		0.00		34'442.05
831 - Restaurant Kreuzboden	25'000.00	0.00	30'000.00	0.00	20'985.35	0.00
5030.01 - Investitionen Restaurant Mietinventar	15'000.00		20'000.00		13'715.50	
5030.02 - Investitionen Restaurant Kaufinventar	10'000.00		10'000.00		7'269.85	
832 - Restaurant Hohsaas	5'000.00	0.00	0.00	0.00	7'899.60	0.00
5030.03 - Investitionen Mietinventar Restaurant Hohsaas	5'000.00		0.00		0.00	
5030.04 - Investitionen Restaurant Hohsaas Neubau	0.00		0.00		7'899.60	
Total Investitionsausgaben	30'000.00		30'000.00		72'604.40	
Total Investitionseinnahmen		0.00		0.00		34'442.05
Nettoinvestition		30'000.00		30'000.00		38'162.35

Finanzplan

Ergebnis	Rechnung	Voranschlag			Finanzplan			Finanzplan
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	

Laufende Rechnung

Total Aufwand	489'944.91	424'095.00	418'990.00	410'000.00	410'000.00	407'000.00	405'000.00
Total Ertrag	503'276.73	487'910.00	500'890.00	492'000.00	492'000.00	492'000.00	492'000.00
Selbstfinanzierungsmarge	13'331.82	63'815.00	81'900.00	82'000.00	82'000.00	85'000.00	87'000.00
Ordentliche Abschreibungen	41'577.40	40'500.00	34'300.00	32'000.00	28'000.00	25'000.00	23'000.00
Zusätzliche Abschreibungen	-	-	-	-	-	-	-
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	-	-	-	-	-	-	-
Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-)	-28'245.58	23'315.00	47'600.00	50'000.00	54'000.00	60'000.00	64'000.00

Investitionsrechnung

Total der Ausgaben	72'604.40	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
Total der Einnahmen	34'442.05	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen	38'162.35	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00

Finanzierung der Investitionen

Übertrag der Netto-Investitionen	38'162.35	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
Selbstfinanzierungsmarge	13'331.82	63'815.00	81'900.00	82'000.00	82'000.00	85'000.00	87'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) -fehlbetrag (-)	-24'830.53	33'815.00	51'900.00	52'000.00	52'000.00	55'000.00	57'000.00

Veränderung des Eigenkapitals / Fehlbetrags

Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-)	-28'245.58	23'315.00	47'600.00	50'000.00	54'000.00	60'000.00	64'000.00
Eigenkapital	291'545.91	314'860.91	362'460.91	412'460.91	466'460.91	526'460.91	590'460.91
Bilanzfehlbetrag	-	-	-	-	-	-	-



www.3910.ch
info@3910.ch